

Balancete Contábil

Maio de 2026

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

Balancete Consolidado de 31 de Maio de 2026

ATIVO		PASSIVO		Em R\$ mil
DISPONÍVEL	210	EXIGÍVEL OPERACIONAL		1.001
Bancos c/movimento	210	Gestão Previdencial		857
		Gestão Administrativa		114
		Investimentos		30
REALIZÁVEL	438.093	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		159
Gestão Previdencial	2.503	Gestão Administrativa		159
Gestão Administrativa	434			
Investimentos Total	435.156	PATRIMÔNIO SOCIAL		437.156
Investimentos do Plano	429.688	Patrimônio de Cobertura do Plano		427.497
<i>Renda Fixa</i>	380.023	Provisões Matemáticas		427.497
<i>Renda Variável</i>	19.780	<i>Benefícios Concedidos</i>		171.832
<i>Imóveis</i>	492	<i>Benefícios a Conceder</i>		255.665
<i>Empréstimos</i>	29.393			
Investimentos do PGA	5.468	Fundos		9.659
<i>Renda Fixa</i>	5.468	<i>Fundos Previdenciais</i>		3.916
		<i>Fundos Administrativos</i>		5.743
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	13			
Imobilizado	13			
TOTAL DO ATIVO	438.316	TOTAL DO PASSIVO		438.316

Fonte: Demonstrações Contábeis 2026

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.01.03.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	230.081,63 D	57.437,74	0,00	287.519,37 D
1.02.01.01.03.01.01.00.00.00	CAGECE	230.081,63 D	57.437,74	0,00	287.519,37 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	230.081,63 D	57.437,74	0,00	287.519,37 D
1.02.01.01.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13° SALÁRIO - PATRONAL	230.081,63 D	57.437,74	0,00	287.519,37 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	296.533,46 D	74.105,53	0,00	370.638,99 D
1.02.01.01.03.03.01.00.00.00	ATIVOS	296.533,46 D	74.105,53	0,00	370.638,99 D
1.02.01.01.03.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	230.081,63 D	57.437,74	0,00	287.519,37 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13° SALÁRIO - ATIVOS	230.081,63 D	57.437,74	0,00	287.519,37 D
1.02.01.01.03.03.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	66.451,83 D	16.667,79	0,00	83.119,62 D
1.02.01.01.03.03.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA S/13° SALÁRIOS - ATIVOS	66.451,83 D	16.667,79	0,00	83.119,62 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	62.049,91 D	15.809,54	0,00	77.859,45 D
1.02.01.01.03.04.01.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	62.049,91 D	15.809,54	0,00	77.859,45 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	62.049,91 D	15.809,54	0,00	77.859,45 D
1.02.01.01.03.04.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13° SALÁRIO - AUTOPATROCINADOS	62.049,91 D	15.809,54	0,00	77.859,45 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	72,63 D	15,57	15,41	72,79 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	72,63 D	15,57	15,41	72,79 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.00	OUTROS REALIZAVEIS	72,63 D	15,57	15,41	72,79 D
1.02.01.99.01.01.01.00.00.00	OUTROS VALORES A RECEBER	72,63 D	15,57	15,41	72,79 D
1.02.01.99.01.01.01.01.00.00	OUTROS VALORES A RECEBER	72,63 D	15,57	15,41	72,79 D
1.02.01.99.01.01.01.01.01.00	OUTROS VALORES A RECEBER	72,63 D	15,57	15,41	72,79 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	410.324,21 D	474.013,37	449.876,44	434.461,14 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	241.780,54 D	198.600,48	183.486,34	256.894,68 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	236.245,40 D	192.926,48	177.951,20	251.220,68 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	82.829,38 D	67.273,58	62.122,04	87.980,92 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00	CAGECE	82.829,38 D	67.273,58	62.122,04	87.980,92 D
1.02.02.01.01.01.01.01.00.00	CUSTEIO NORMAL	82.829,38 D	67.273,58	62.122,04	87.980,92 D
1.02.02.01.01.01.01.01.01.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL	62.122,04 D	62.104,18	62.122,04	62.104,18 D
1.02.02.01.01.01.01.01.02.00	CUSTEIO NORMAL S/13° SALÁRIO - PATRONAL	20.707,34 D	5.169,40	0,00	25.876,74 D
1.02.02.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	130.878,93 D	107.252,26	98.876,57	139.254,62 D
1.02.02.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	106.752,03 D	86.727,52	80.064,03	113.415,52 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.00	CUSTEIO NORMAL	82.829,38 D	67.273,58	62.122,04	87.980,92 D
1.02.02.01.01.03.01.01.01.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS	62.122,04 D	62.104,18	62.122,04	62.104,18 D
1.02.02.01.01.03.01.01.02.00	CUSTEIO NORMAL S/13° SALÁRIO - ATIVOS	20.707,34 D	5.169,40	0,00	25.876,74 D
1.02.02.01.01.03.01.02.00.00	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO	23.922,65 D	19.453,94	17.941,99	25.434,60 D

Balancete Contábil

Mai/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	17.941,99 D	17.953,84	17.941,99	17.953,84 D
1.02.02.01.01.03.01.02.02.00	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO S/13º SALÁRIO - ATIVOS	5.980,66 D	1.500,10	0,00	7.480,76 D
1.02.02.01.01.03.02.00.00.00	 ASSISTIDOS	21.257,43 D	17.159,87	15.943,07	22.474,23 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.00	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS	21.257,43 D	17.159,87	15.943,07	22.474,23 D
1.02.02.01.01.03.02.01.01.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS DO MÊS	15.943,07 D	15.864,16	15.943,07	15.864,16 D
1.02.02.01.01.03.02.01.02.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS 13º SALÁRIO	5.314,36 D	1.295,71	0,00	6.610,07 D
1.02.02.01.01.03.03.00.00.00	 PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.865,59 D	3.364,87	2.865,59	3.364,87 D
1.02.02.01.01.03.03.01.00.00	 PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.865,59 D	3.364,87	2.865,59	3.364,87 D
1.02.02.01.01.03.03.01.01.00	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.865,59 D	3.364,87	2.865,59	3.364,87 D
1.02.02.01.01.03.04.00.00.00	 MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	3,88 D	0,00	3,88	0,00
1.02.02.01.01.03.04.01.00.00	 MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	3,88 D	0,00	3,88	0,00
1.02.02.01.01.03.04.01.01.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	3,88 D	0,00	3,88	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	22.402,46 D	18.265,23	16.817,96	23.849,73 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	22.402,46 D	18.265,23	16.817,96	23.849,73 D
1.02.02.01.01.04.01.01.00.00	 CUSTEIO NORMAL	22.402,46 D	18.265,23	16.817,96	23.849,73 D
1.02.02.01.01.04.01.01.01.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	16.817,96 D	16.842,37	16.817,96	16.842,37 D
1.02.02.01.01.04.01.01.02.00	CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - AUTOPATROCINADOS	5.584,50 D	1.422,86	0,00	7.007,36 D
1.02.02.01.01.05.00.00.00.00	 PARTICIPANTES EM BPD	134,63 D	135,41	134,63	135,41 D
1.02.02.01.01.05.01.00.00.00	 CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD	134,63 D	135,41	134,63	135,41 D
1.02.02.01.01.05.01.01.00.00	 CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD	134,63 D	135,41	134,63	135,41 D
1.02.02.01.01.05.01.01.01.00	CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD	134,63 D	135,41	134,63	135,41 D
1.02.02.01.99.00.00.00.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	5.535,14 D	5.674,00	5.535,14	5.674,00 D
1.02.02.01.99.01.00.00.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	5.535,14 D	5.674,00	5.535,14	5.674,00 D
1.02.02.01.99.01.01.00.00.00	 CUSTEIO SUPLEMENTAR	5.535,14 D	5.674,00	5.535,14	5.674,00 D
1.02.02.01.99.01.01.04.00.00	 CUSTEIO ADMINISTRATIVO TAXA ADM. EMPRÉSTIMOS	5.535,14 D	5.674,00	5.535,14	5.674,00 D
1.02.02.01.99.01.01.04.01.00	EMPRÉSTIMO SAC	165,45 D	149,80	165,45	149,80 D
1.02.02.01.99.01.01.04.02.00	EMPRÉSTIMO PRICE	5.369,69 D	5.524,20	5.369,69	5.524,20 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00	 DESPESAS ANTECIPADAS	10.013,03 D	197.790,03	188.767,24	19.035,82 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.00	 DESPESAS FUTURAS	10.013,03 D	197.790,03	188.767,24	19.035,82 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00.00	 DESPESAS FUTURAS	10.013,03 D	197.790,03	188.767,24	19.035,82 D
1.02.02.02.01.01.01.00.00.00	 DESPESAS FUTURAS	10.013,03 D	197.790,03	188.767,24	19.035,82 D
1.02.02.02.01.01.01.01.00.00	 DESPESAS FUTURAS	10.013,03 D	197.790,03	188.767,24	19.035,82 D
1.02.02.02.01.01.01.01.03.00	ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	2.437,36 D	0,00	1.218,68	1.218,68 D
1.02.02.02.01.01.01.01.04.00	PGTO ANTECIPADO TAXAS E IMPOSTOS	0,00	12.000,00	3.000,00	9.000,00 D

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.07.01.01.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	370.868.412,70 D	5.215.669,86	1.031.136,13	375.052.946,43 D
1.02.03.04.07.01.01.01.00.00	SUL AMÉRICA	170.398.484,31 D	3.079.777,52	1.027.770,41	172.450.491,42 D
1.02.03.04.07.01.01.01.01.00	FUNDO SUL AMÉRICA AQUA	170.390.466,22 D	3.079.777,52	1.015.000,00	172.455.243,74 D
1.02.03.04.07.01.01.01.02.00	VALORES A PAGAR / A RECEBER	3.018,09 D	0,00	12.770,41	9.752,32 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	200.469.928,39 D	2.135.892,34	3.365,72	202.602.455,01 D
1.02.03.04.07.01.01.02.01.00	AQUA FUNDO INVESTIMENTOS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	200.465.878,22 D	2.135.892,34	0,00	202.601.770,56 D
1.02.03.04.07.01.01.02.02.00	VALORES A PAGAR / A RECEBER	3.050,17 D	0,00	3.365,72	315,55 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	29.067.424,68 D	3.963.054,45	3.637.567,56	29.392.911,57 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	29.067.424,68 D	3.963.054,45	3.637.567,56	29.392.911,57 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	29.067.424,68 D	3.963.054,45	3.637.567,56	29.392.911,57 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	29.067.424,68 D	3.963.054,45	3.637.567,56	29.392.911,57 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.00	MODALIDADE SAC	834.028,55 D	37.683,46	139.057,82	732.654,19 D
1.02.03.08.01.01.01.01.01.00	EMPRÉSTIMOS SIMPLES	809.729,85 D	10.773,82	113.172,52	707.331,15 D
1.02.03.08.01.01.01.01.02.00	PRESTAÇÕES A RECEBER	24.298,70 D	26.909,64	25.885,30	25.323,04 D
1.02.03.08.01.01.01.02.00.00	MODALIDADE PRICE	28.366.194,54 D	3.925.370,99	3.497.062,82	28.794.502,71 D
1.02.03.08.01.01.01.02.01.00	EMPRÉSTIMOS SIMPLES	27.261.296,58 D	3.204.683,46	2.791.877,88	27.674.102,16 D
1.02.03.08.01.01.01.02.02.00	PRESTAÇÕES A RECEBER	649.565,09 D	687.113,58	673.080,61	663.598,06 D
1.02.03.08.01.01.01.02.03.00	PRESTAÇÕES DE INADIMPLENTES	69.728,62 D	1.473,02	0,00	71.201,64 D
1.02.03.08.01.01.01.02.04.00	OUTROS VALORES A RECEBER	385.604,25 D	32.100,93	32.104,33	385.600,85 D
1.02.03.08.01.01.01.99.00.00	PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	132.798,41 C	0,00	1.446,92	134.245,33 C
1.02.03.08.01.01.01.99.02.00	PCLD - PRICE	132.798,41 C	0,00	1.446,92	134.245,33 C
1.03.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	13.441,88 D	0,00	434,07	13.007,81 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	13.441,88 D	0,00	434,07	13.007,81 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	13.441,88 D	0,00	434,07	13.007,81 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	13.441,88 D	0,00	434,07	13.007,81 D

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.04.01.01.01.00.00.00	SEGUROS	53.051,30 C	53.051,30	53.050,15	53.050,15 C
2.01.01.04.01.01.01.01.00.00	SEGUROS	53.051,30 C	53.051,30	53.050,15	53.050,15 C
2.01.01.04.01.01.01.01.01.00	SEGURO DE VIDA	53.051,30 C	53.051,30	53.050,15	53.050,15 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	250.173,33 C	367.693,92	382.876,04	265.355,45 C
2.01.01.99.01.00.00.00.00.00	VALORES A PAGAR	250.173,33 C	367.693,92	382.876,04	265.355,45 C
2.01.01.99.01.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	241.780,54 C	183.486,34	198.600,48	256.894,68 C
2.01.01.99.01.01.01.00.00.00	CUSTEIO PATRONAL	82.829,38 C	62.122,04	67.273,58	87.980,92 C
2.01.01.99.01.01.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL	82.829,38 C	62.122,04	67.273,58	87.980,92 C
2.01.01.99.01.01.01.01.01.00	CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - PATRONAL	62.122,04 C	62.122,04	62.104,18	62.104,18 C
2.01.01.99.01.01.01.01.02.00	CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - PATRONAL	20.707,34 C	0,00	5.169,40	25.876,74 C
2.01.01.99.01.01.02.00.00.00	CUSTEIO PARTICIPANTES ATIVOS	106.752,03 C	80.064,03	86.727,52	113.415,52 C
2.01.01.99.01.01.02.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL	82.829,38 C	62.122,04	67.273,58	87.980,92 C
2.01.01.99.01.01.02.01.01.00	CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - ATIVOS	62.122,04 C	62.122,04	62.104,18	62.104,18 C
2.01.01.99.01.01.02.01.02.00	CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - ATIVOS	20.707,34 C	0,00	5.169,40	25.876,74 C
2.01.01.99.01.01.02.03.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO EXTRA	23.922,65 C	17.941,99	19.453,94	25.434,60 C
2.01.01.99.01.01.02.03.01.00	CUSTEIO ADM EXTRA DO MÊS - ATIVOS	17.941,99 C	17.941,99	17.953,84	17.953,84 C
2.01.01.99.01.01.02.03.02.00	CUSTEIO ADM EXTRA S/ 13º SALARIO - ATIVOS	5.980,66 C	0,00	1.500,10	7.480,76 C
2.01.01.99.01.01.03.00.00.00	CUSTEIO PARTICIPANTES AUTOPATROCINADOS	22.402,46 C	16.817,96	18.265,23	23.849,73 C
2.01.01.99.01.01.03.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL	22.402,46 C	16.817,96	18.265,23	23.849,73 C
2.01.01.99.01.01.03.01.01.00	CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	16.817,96 C	16.817,96	16.842,37	16.842,37 C
2.01.01.99.01.01.03.01.02.00	CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - AUTOPATROCINADOS	5.584,50 C	0,00	1.422,86	7.007,36 C
2.01.01.99.01.01.04.00.00.00	CUSTEIO BENEFICIARIOS	21.257,43 C	15.943,07	17.159,87	22.474,23 C
2.01.01.99.01.01.04.01.00.00	TAXA DE ADM BENEFICIARIOS	21.257,43 C	15.943,07	17.159,87	22.474,23 C
2.01.01.99.01.01.04.01.01.00	TAXA DE ADM BENEFICIARIOS DO MÊS	15.943,07 C	15.943,07	15.864,16	15.864,16 C
2.01.01.99.01.01.04.01.02.00	TAXA DE ADM BENEFICIARIOS S/ 13º SALARIO	5.314,36 C	0,00	1.295,71	6.610,07 C
2.01.01.99.01.01.05.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO SOBRE EMPRÉSTIMOS	5.535,14 C	5.535,14	5.674,00	5.674,00 C
2.01.01.99.01.01.05.01.00.00	CUSTEIO ADM - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.535,14 C	5.535,14	5.674,00	5.674,00 C
2.01.01.99.01.01.05.01.01.00	EMPRÉSTIMO SAC	165,45 C	165,45	149,80	149,80 C
2.01.01.99.01.01.05.01.02.00	EMPRÉSTIMO PRICE	5.369,69 C	5.369,69	5.524,20	5.524,20 C
2.01.01.99.01.01.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD	134,63 C	134,63	135,41	135,41 C
2.01.01.99.01.01.06.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD	134,63 C	134,63	135,41	135,41 C
2.01.01.99.01.01.06.01.01.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD	134,63 C	134,63	135,41	135,41 C
2.01.01.99.01.01.07.00.00.00	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.865,59 C	2.865,59	3.364,87	3.364,87 C
2.01.01.99.01.01.07.01.00.00	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.865,59 C	2.865,59	3.364,87	3.364,87 C

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.99.01.01.07.01.01.00	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.865,59 C	2.865,59	3.364,87	3.364,87 C
2.01.01.99.01.01.08.00.00.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	3,88 C	3,88	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.08.01.00.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	3,88 C	3,88	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.08.01.01.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	3,88 C	3,88	0,00	0,00
2.01.01.99.01.02.00.00.00.00	OUTROS VALORES A PAGAR	8.392,79 C	184.207,58	184.275,56	8.460,77 C
2.01.01.99.01.02.01.00.00.00	OUTROS VALORES A PAGAR	8.392,79 C	184.207,58	184.275,56	8.460,77 C
2.01.01.99.01.02.01.01.00.00	OUTROS VALORES A PAGAR	8.392,79 C	184.207,58	184.275,56	8.460,77 C
2.01.01.99.01.02.01.01.01.00	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	184.207,58	184.207,58	0,00
2.01.01.99.01.02.01.01.03.00	CUSTAS PROCESSUAIS	8.392,79 C	0,00	67,98	8.460,77 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	106.204,92 C	175.839,20	183.515,75	113.881,47 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	84.431,15 C	155.409,59	162.441,80	91.463,36 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.00	DESPESAS COM PESSOAL	16.872,82 C	11.905,50	14.102,24	19.069,56 C
2.01.02.01.01.01.00.00.00.00	FOLHA	16.872,82 C	11.905,50	14.102,24	19.069,56 C
2.01.02.01.01.01.01.00.00.00	FOLHA	16.872,82 C	11.905,50	14.102,24	19.069,56 C
2.01.02.01.01.01.01.01.00.00	FOLHA	16.872,82 C	11.905,50	14.102,24	19.069,56 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	3.765,87 C	0,00	941,46	4.707,33 C
2.01.02.01.01.01.01.01.03.00	PROVISÃO DE FERIAS	13.106,95 C	0,00	1.255,28	14.362,23 C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	17.997,33 C	10.936,22	11.327,85	18.388,96 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	17.997,33 C	10.936,22	11.327,85	18.388,96 C
2.01.02.01.02.01.01.00.00.00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	17.997,33 C	10.936,22	11.327,85	18.388,96 C
2.01.02.01.02.01.01.01.00.00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	17.997,33 C	10.936,22	11.327,85	18.388,96 C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.00	INSS A RECOLHER	10.032,42 C	10.032,42	9.340,79	9.340,79 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	967,81 C	0,00	241,96	1.209,77 C
2.01.02.01.02.01.01.01.04.00	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	301,89 C	0,00	74,70	376,59 C
2.01.02.01.02.01.01.01.05.00	PROVISÃO INSS S/ FERIAS	3.368,49 C	0,00	322,59	3.691,08 C
2.01.02.01.02.01.01.01.06.00	PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS	1.048,56 C	0,00	100,42	1.148,98 C
2.01.02.01.02.01.01.01.07.00	PROVISÃO INSS S/GRATIF ANUAL CONTRATO DIRETOR	1.374,36 C	0,00	343,59	1.717,95 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
2.01.02.01.03.01.01.01.02.00	TICKET - REFEIÇÃO	0,00	1.981,66	1.981,66	0,00

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	40.874,49 C	119.556,22	119.828,74	41.147,01 C
2.01.02.01.04.01.00.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	40.874,49 C	119.556,22	119.828,74	41.147,01 C
2.01.02.01.04.01.01.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	40.874,49 C	119.556,22	119.828,74	41.147,01 C
2.01.02.01.04.01.01.01.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	40.874,49 C	119.556,22	119.828,74	41.147,01 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.01.00	AUDITORIA	0,00	1.622,66	1.622,66	0,00
2.01.02.01.04.01.01.01.01.02.00	ATUARIO	4.138,74 C	4.138,74	4.308,83	4.308,83 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.03.00	CONTABEIS	0,00	13.543,65	13.543,65	0,00
2.01.02.01.04.01.01.01.01.04.00	ADVOGADOS	0,00	6.732,04	6.732,04	0,00
2.01.02.01.04.01.01.01.01.05.00	INFORMATICA	14.078,70 C	14.969,02	14.969,02	14.078,70 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.07.00	CONSULTORIA FINANCEIRA	10.144,61 C	10.144,61	10.144,61	10.144,61 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.08.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.426,66 C	1.426,66	0,00	0,00
2.01.02.01.04.01.01.01.01.10.00	ALUGUEL IMPRESSORAS	285,00 C	285,00	285,00	285,00 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.12.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL DIRETOR PRESIDENTE	6.108,32 C	0,00	1.527,08	7.635,40 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.13.00	ARMAZENAMENTO E CUSTODIA DE DOCUMENTOS	355,20 C	355,20	355,20	355,20 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.15.00	SISTEMA DE CONTROLE DE RISCO	0,00	1.561,80	1.561,80	0,00
2.01.02.01.04.01.01.01.01.17.00	TAXA CUSTODIA/CONTROLADORIA CARTEIRA PGA	1.500,00 C	1.500,00	1.500,00	1.500,00 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.18.00	TAXA CETIP CARTEIRA PGA	2.837,26 C	2.837,26	2.839,27	2.839,27 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.99.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	60.439,58	60.439,58	0,00
2.01.02.01.06.00.00.00.00.00	 FORNECEDORES	8.686,51 C	9.197,59	13.368,91	12.857,83 C
2.01.02.01.06.01.00.00.00.00	 FORNECEDORES	8.686,51 C	9.197,59	13.368,91	12.857,83 C
2.01.02.01.06.01.01.00.00.00	 FORNECEDORES	8.686,51 C	9.197,59	13.368,91	12.857,83 C
2.01.02.01.06.01.01.01.00.00	 FORNECEDORES	8.686,51 C	9.197,59	13.368,91	12.857,83 C
2.01.02.01.06.01.01.01.01.01.00	TELEFONIA	328,86 C	328,86	328,86	328,86 C
2.01.02.01.06.01.01.01.01.04.00	ALUGUEL	2.836,00 C	2.836,00	2.836,00	2.836,00 C
2.01.02.01.06.01.01.01.01.05.00	CONDOMINIO	0,00	1.526,22	1.526,22	0,00
2.01.02.01.06.01.01.01.01.07.00	ENERGIA ELÉTRICA	500,86 C	500,86	497,23	497,23 C
2.01.02.01.06.01.01.01.01.08.00	ESTACIONAMENTO	0,00	383,76	383,76	0,00
2.01.02.01.06.01.01.01.01.13.00	ALUGUEL SALA 908 - ED. OFFICE TREZE DE MAIO	0,00	0,00	2.452,06	2.452,06 C
2.01.02.01.06.01.01.01.01.98.00	CARTÃO CRÉDITO CORPORATIVO	5.020,79 C	613,09	2.335,98	6.743,68 C
2.01.02.01.06.01.01.01.01.99.00	OUTROS FORNECEDORES	0,00	3.008,80	3.008,80	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	10.025,26 C	8.681,10	9.129,09	10.473,25 C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	10.025,26 C	8.681,10	9.129,09	10.473,25 C
2.01.02.02.01.01.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	10.025,26 C	8.681,10	9.129,09	10.473,25 C

Balancete Contábil**Mai/2026**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.02.01.01.01.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	10.025,26 C	8.681,10	9.129,09	10.473,25 C
2.01.02.02.01.01.01.01.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	10.025,26 C	8.681,10	9.129,09	10.473,25 C
2.01.02.02.01.01.01.01.01.00	IRRF A RECOLHER	6.037,49 C	5.715,83	5.407,10	5.728,76 C
2.01.02.02.01.01.01.01.01.03.00	ISS A RECOLHER	753,74 C	753,74	2.467,54	2.467,54 C
2.01.02.02.01.01.01.01.01.04.00	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	3.234,03 C	2.211,53	1.254,45	2.276,95 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	11.748,51 C	11.748,51	11.944,86	11.944,86 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	11.748,51 C	11.748,51	11.944,86	11.944,86 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	11.748,51 C	11.748,51	11.944,86	11.944,86 C
2.01.02.04.01.01.01.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	11.748,51 C	11.748,51	11.944,86	11.944,86 C
2.01.02.04.01.01.01.01.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	11.748,51 C	11.748,51	11.944,86	11.944,86 C
2.01.02.04.01.01.01.01.01.00	TRIBUTOS A RECOLHER	11.748,51 C	11.748,51	11.944,86	11.944,86 C
2.01.02.04.01.01.01.01.01.01.00	COFINS A RECOLHER	10.106,25 C	10.106,25	10.275,15	10.275,15 C
2.01.02.04.01.01.01.01.01.01.02.00	PIS A RECOLHER	1.642,26 C	1.642,26	1.669,71	1.669,71 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	42.110,66 C	2.911.158,95	2.899.626,12	30.577,83 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.381,73 C	4.381,73	4.397,40	4.397,40 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.381,73 C	4.381,73	4.397,40	4.397,40 C
2.01.03.04.01.01.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.381,73 C	4.381,73	4.397,40	4.397,40 C
2.01.03.04.01.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.381,73 C	4.381,73	4.397,40	4.397,40 C
2.01.03.04.01.01.01.01.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.381,73 C	4.381,73	4.397,40	4.397,40 C
2.01.03.04.01.01.01.01.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.381,73 C	4.381,73	4.397,40	4.397,40 C
2.01.03.04.01.01.01.01.01.01.00	TAXA DE CUSTODIA/CONTROLADORIA CARTEIRA PROPRIA	1.500,00 C	1.500,00	1.500,00	1.500,00 C
2.01.03.04.01.01.01.01.01.01.02.00	TAXA CETIP CARTEIRA PROPRIA	2.863,97 C	2.863,97	2.884,08	2.884,08 C
2.01.03.04.01.01.01.01.01.01.03.00	TARIFA BANCARIA CARTEIRA PROPRIA	17,76 C	17,76	13,32	13,32 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	37.728,93 C	2.906.777,22	2.895.228,72	26.180,43 C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	37.728,93 C	2.906.777,22	2.895.228,72	26.180,43 C
2.01.03.08.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	37.728,93 C	2.906.777,22	2.895.228,72	26.180,43 C
2.01.03.08.01.01.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	37.728,93 C	2.906.777,22	2.895.228,72	26.180,43 C
2.01.03.08.01.01.01.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	37.728,93 C	2.906.777,22	2.895.228,72	26.180,43 C
2.01.03.08.01.01.01.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	37.728,93 C	2.906.777,22	2.895.228,72	26.180,43 C
2.01.03.08.01.01.01.01.01.01.00	LIQUIDO DE EMPRESTIMOS	0,00	2.856.862,80	2.856.862,80	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.01.02.00	IOF A RECOLHER	19.442,01 C	33.736,22	22.026,52	7.732,31 C
2.01.03.08.01.01.01.01.01.03.00	SEGURO PRESTAMISTA	15.322,67 C	15.322,61	15.483,81	15.483,87 C
2.01.03.08.01.01.01.01.01.04.00	OUTROS VALORES	2.964,25 C	855,59	855,59	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

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.02.01.01.01.00.00.00.00	DEPÓSITO JUDICIAL	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.02.02.01.01.01.01.00.00.00	DEPÓSITO JUDICIAL	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.02.02.01.01.01.01.01.00.00	DEPÓSITO JUDICIAL	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.02.02.01.01.01.01.01.01.00	DEPÓSITO JUDICIAL	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	433.992.173,81 C	1.628.600,96	4.792.551,03	437.156.123,88 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	424.382.935,59 C	1.497.926,80	4.612.112,29	427.497.121,08 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	424.382.935,59 C	1.497.926,80	4.612.112,29	427.497.121,08 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	171.823.665,32 C	1.118.167,81	1.126.168,52	171.831.666,03 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	171.823.665,32 C	1.118.167,81	1.126.168,52	171.831.666,03 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	165.690.822,24 C	985.133,50	1.126.168,52	165.831.857,26 C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00	VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI	165.690.822,24 C	985.133,50	1.126.168,52	165.831.857,26 C
2.03.01.01.01.02.01.01.01.00	VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI	66.209.095,75 C	985.133,50	0,00	65.223.962,25 C
2.03.01.01.01.02.01.01.02.00	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	99.481.726,49 C	0,00	1.126.168,52	100.607.895,01 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.132.843,08 C	133.034,31	0,00	5.999.808,77 C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00	VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI	6.132.843,08 C	133.034,31	0,00	5.999.808,77 C
2.03.01.01.01.02.02.01.01.00	VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI	1.405.822,88 D	77.003,92	0,00	1.482.826,80 D
2.03.01.01.01.02.02.01.02.00	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	7.538.665,96 C	56.030,39	0,00	7.482.635,57 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	252.559.270,27 C	379.758,99	3.485.943,77	255.665.455,05 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	252.559.270,27 C	379.758,99	3.485.943,77	255.665.455,05 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	107.523.684,82 C	149.877,02	1.410.023,47	108.783.831,27 C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00	RECURSOS DE CONTRIB - PATRONAL	107.523.684,82 C	149.877,02	1.410.023,47	108.783.831,27 C
2.03.01.01.02.01.01.01.01.00	RECURSOS DE CONTRIB - PATRONAL	39.305.167,21 C	149.877,02	747.721,74	39.903.011,93 C
2.03.01.01.02.01.01.01.02.00	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	68.218.517,61 C	0,00	662.301,73	68.880.819,34 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	145.035.585,45 C	229.881,97	2.075.920,30	146.881.623,78 C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00	RECURSOS DE CONTRIB - ATIVOS	126.012.893,44 C	211.437,77	963.915,34	126.765.371,01 C
2.03.01.01.02.01.02.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO - ATIVOS	70.262.455,25 C	182.361,08	963.915,34	71.044.009,51 C
2.03.01.01.02.01.02.01.02.00	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	55.750.438,19 C	29.076,69	0,00	55.721.361,50 C
2.03.01.01.02.01.02.02.00.00	RECURSOS DE CONTRIB - AUTOPATROCINADOS	18.975.547,58 C	18.444,20	1.111.800,29	20.068.903,67 C
2.03.01.01.02.01.02.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO - AUTOPATROCINADOS	7.789.424,80 C	18.444,20	204.935,57	7.975.916,17 C
2.03.01.01.02.01.02.02.02.00	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	11.186.122,78 C	0,00	906.864,72	12.092.987,50 C
2.03.01.01.02.01.02.03.00.00	RECURSOS DE CONTRIB - PARTICIPANTES EM BPD	47.144,43 C	0,00	204,67	47.349,10 C
2.03.01.01.02.01.02.03.01.00	CONTRIBUIÇÃO - PARTICIPANTES EM BPD	44.296,97 C	0,00	0,00	44.296,97 C
2.03.01.01.02.01.02.03.02.00	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	2.847,46 C	0,00	204,67	3.052,13 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	9.609.238,22 C	130.674,16	180.438,74	9.659.002,80 C

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.944.119,59 C	53.051,30	25.193,02	3.916.261,31 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.944.119,59 C	53.051,30	25.193,02	3.916.261,31 C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.00	FUNDO PATRONAL	3.944.119,59 C	53.051,30	25.193,02	3.916.261,31 C
2.03.02.01.01.01.01.00.00.00.00	FUNDO PATRONAL	3.944.119,59 C	53.051,30	25.193,02	3.916.261,31 C
2.03.02.01.01.01.01.01.00.00.00	FUNDO PATRONAL	3.944.119,59 C	53.051,30	25.193,02	3.916.261,31 C
2.03.02.01.01.01.01.01.01.00.00	FUNDO PATRONAL	3.944.119,59 C	53.051,30	25.193,02	3.916.261,31 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.665.118,63 C	77.622,86	155.245,72	5.742.741,49 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.665.118,63 C	0,00	77.622,86	5.742.741,49 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.665.118,63 C	0,00	77.622,86	5.742.741,49 C
2.03.02.02.01.01.01.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.665.118,63 C	0,00	77.622,86	5.742.741,49 C
2.03.02.02.01.01.01.01.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.665.118,63 C	0,00	77.622,86	5.742.741,49 C
2.03.02.02.01.01.01.01.01.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.665.118,63 C	0,00	77.622,86	5.742.741,49 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	77.622,86	77.622,86	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	77.622,86	77.622,86	0,00
2.03.02.02.02.01.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	77.622,86	77.622,86	0,00
2.03.02.02.02.01.01.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	77.622,86	77.622,86	0,00
2.03.02.02.02.01.01.01.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	77.622,86	77.622,86	0,00
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.206.116,96	6.206.116,96	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	7.595.422,05 C	1,98	1.931.247,78	9.526.667,85 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	7.595.422,05 C	1,98	1.931.247,78	9.526.667,85 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	2.950.366,23 C	0,00	747.484,22	3.697.850,45 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.950.366,23 C	0,00	747.484,22	3.697.850,45 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.950.366,23 C	0,00	747.484,22	3.697.850,45 C
3.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.950.366,23 C	0,00	747.484,22	3.697.850,45 C
3.01.01.01.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	2.950.366,23 C	0,00	747.484,22	3.697.850,45 C
3.01.01.01.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	2.720.284,60 C	0,00	690.046,48	3.410.331,08 C
3.01.01.01.01.01.01.01.01.02.00	13° S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	230.081,63 C	0,00	57.437,74	287.519,37 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	3.859.195,93 C	1,98	980.800,95	4.839.994,90 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	ATIVOS	3.789.057,85 C	0,00	963.639,11	4.752.696,96 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.950.366,23 C	0,00	747.484,22	3.697.850,45 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	REGULAR	2.950.366,23 C	0,00	747.484,22	3.697.850,45 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	2.950.366,23 C	0,00	747.484,22	3.697.850,45 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	2.720.284,60 C	0,00	690.046,48	3.410.331,08 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.02.00	13° S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	230.081,63 C	0,00	57.437,74	287.519,37 C

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	838.691,62 C	0,00	216.154,89	1.054.846,51 C
3.01.01.03.01.02.99.00.00.00	OUTRAS	838.691,62 C	0,00	216.154,89	1.054.846,51 C
3.01.01.03.01.02.99.01.00.00	OUTRAS	838.691,62 C	0,00	216.154,89	1.054.846,51 C
3.01.01.03.01.02.99.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAS - ATIVOS	772.239,79 C	0,00	199.487,10	971.726,89 C
3.01.01.03.01.02.99.01.02.00	13º S/CONTRIBUIÇÕES EXTRAS - ATIVOS	66.451,83 C	0,00	16.667,79	83.119,62 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS	70.138,08 C	1,98	17.161,84	87.297,94 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	70.138,08 C	1,98	17.161,84	87.297,94 C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	70.138,08 C	1,98	17.161,84	87.297,94 C
3.01.01.03.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	70.138,08 C	1,98	17.161,84	87.297,94 C
3.01.01.03.02.01.01.01.01.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS	64.646,90 C	0,00	15.864,16	80.511,06 C
3.01.01.03.02.01.01.01.02.00	13º S/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS	5.491,18 C	1,98	1.297,68	6.786,88 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	785.737,79 C	0,00	202.947,04	988.684,83 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	785.737,79 C	0,00	202.947,04	988.684,83 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00	REGULAR	785.737,79 C	0,00	202.947,04	988.684,83 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	785.737,79 C	0,00	202.947,04	988.684,83 C
3.01.01.04.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	785.737,79 C	0,00	202.947,04	988.684,83 C
3.01.01.04.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	721.615,44 C	0,00	187.137,50	908.752,94 C
3.01.01.04.01.01.01.01.02.00	13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	64.122,35 C	0,00	15.809,54	79.931,89 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	122,10 C	0,00	15,57	137,67 C
3.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS RECORRENTES	122,10 C	0,00	15,57	137,67 C
3.01.01.99.01.01.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS RECORRENTES	122,10 C	0,00	15,57	137,67 C
3.01.01.99.01.01.01.00.00.00	OUTROS RECURSOS RECORRENTES	122,10 C	0,00	15,57	137,67 C
3.01.01.99.01.01.01.02.00.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	60,48 C	0,00	0,00	60,48 C
3.01.01.99.01.01.01.02.01.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	60,48 C	0,00	0,00	60,48 C
3.01.01.99.01.01.01.03.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	61,62 C	0,00	15,57	77,19 C
3.01.01.99.01.01.01.03.01.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARTICIPANTE C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	61,62 C	0,00	15,57	77,19 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	6.510.796,57 D	1.375.883,19	29.674,10	7.857.005,66 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.669.093,18 D	1.144.122,13	131,90	5.813.083,41 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.996.552,76 D	993.249,93	0,00	4.989.802,69 D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.996.552,76 D	993.249,93	0,00	4.989.802,69 D
3.02.01.01.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.996.552,76 D	993.249,93	0,00	4.989.802,69 D
3.02.01.01.01.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.996.552,76 D	993.249,93	0,00	4.989.802,69 D
3.02.01.01.01.01.01.01.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.996.552,76 D	993.249,93	0,00	4.989.802,69 D
3.02.01.01.01.01.01.01.01.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA DO MÊS	3.688.963,81 D	918.239,21	0,00	4.607.203,02 D

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.01.01.01.01.02.00	13° S/APOSENTADORIA PROGRAMADA	307.588,95 D	75.010,72	0,00	382.599,67 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	9.034,19 D	1.350,81	131,90	10.253,10 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	9.034,19 D	1.350,81	131,90	10.253,10 D
3.02.01.02.01.01.00.00.00.00	INVALIDEZ	9.034,19 D	1.350,81	131,90	10.253,10 D
3.02.01.02.01.01.01.00.00.00	INVALIDEZ	9.034,19 D	1.350,81	131,90	10.253,10 D
3.02.01.02.01.01.01.01.00.00	INVALIDEZ	9.034,19 D	1.350,81	131,90	10.253,10 D
3.02.01.02.01.01.01.01.01.00	INVALIDEZ	9.034,19 D	1.350,81	131,90	10.253,10 D
3.02.01.02.01.01.01.01.01.01	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DO MÊS	8.336,84 D	1.350,81	0,00	9.687,65 D
3.02.01.02.01.01.01.01.01.02	13° S/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	697,35 D	0,00	131,90	565,45 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	642.937,80 D	144.379,29	0,00	787.317,09 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00	PENSÕES	642.937,80 D	144.379,29	0,00	787.317,09 D
3.02.01.03.01.01.00.00.00.00	PENSÕES	642.937,80 D	144.379,29	0,00	787.317,09 D
3.02.01.03.01.01.01.00.00.00	PENSÕES	642.937,80 D	144.379,29	0,00	787.317,09 D
3.02.01.03.01.01.01.01.00.00	PENSÕES	642.937,80 D	144.379,29	0,00	787.317,09 D
3.02.01.03.01.01.01.01.01.00	PENSÕES	642.937,80 D	144.379,29	0,00	787.317,09 D
3.02.01.03.01.01.01.01.01.01	PENSÃO DO MÊS	593.503,07 D	133.273,19	0,00	726.776,26 D
3.02.01.03.01.01.01.01.01.02	13° S/PENSÃO	49.434,73 D	11.106,10	0,00	60.540,83 D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	20.568,43 D	5.142,10	0,00	25.710,53 D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	20.568,43 D	5.142,10	0,00	25.710,53 D
3.02.01.99.01.01.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	20.568,43 D	5.142,10	0,00	25.710,53 D
3.02.01.99.01.01.01.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	20.568,43 D	5.142,10	0,00	25.710,53 D
3.02.01.99.01.01.01.01.00.00	APOSENTADORIA ANTECIPADA	20.568,43 D	5.142,10	0,00	25.710,53 D
3.02.01.99.01.01.01.01.01.00	APOSENTADORIA ANTECIPADA DO MÊS	18.986,24 D	4.746,56	0,00	23.732,80 D
3.02.01.99.01.01.01.01.01.02	13° S/APOSENTADORIA ANTECIPADA	1.582,19 D	395,54	0,00	1.977,73 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	87.453,92 D	178.190,76	0,00	265.644,68 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PECÚLIOS	87.453,92 D	178.190,76	0,00	265.644,68 D
3.02.02.01.01.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	87.453,92 D	178.190,76	0,00	265.644,68 D
3.02.02.01.01.01.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	87.453,92 D	178.190,76	0,00	265.644,68 D
3.02.02.01.01.01.01.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	87.453,92 D	178.190,76	0,00	265.644,68 D
3.02.02.01.01.01.01.01.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	87.453,92 D	178.190,76	0,00	265.644,68 D
3.02.02.01.01.01.01.01.01.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA - APOSENTADORIA PROGAA	0,00	45.156,31	0,00	45.156,31 D
3.02.02.01.01.01.01.01.01.02	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA - PENSÃO	87.453,92 D	133.034,45	0,00	220.488,37 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

Mai/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	243.815,62 D	53.570,30	29.542,20	267.843,72 D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	243.815,62 D	53.570,30	29.542,20	267.843,72 D
3.02.99.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	243.815,62 D	53.570,30	29.542,20	267.843,72 D
3.02.99.01.01.01.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	243.815,62 D	53.570,30	29.542,20	267.843,72 D
3.02.99.01.01.01.01.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	243.815,62 D	53.570,30	29.542,20	267.843,72 D
3.02.99.01.01.01.01.01.00.00	SEGURO DE VIDA	212.276,62 D	53.050,15	0,00	265.326,77 D
3.02.99.01.01.01.01.01.01.00	SEGUROS DE VIDA	212.276,62 D	53.050,15	0,00	265.326,77 D
3.02.99.01.01.01.01.02.00.00	TARIFA BANCÁRIA	1.825,42 D	452,17	0,00	2.277,59 D
3.02.99.01.01.01.01.02.01.00	TARIFA BANCÁRIA	1.825,42 D	452,17	0,00	2.277,59 D
3.02.99.01.01.01.01.03.00.00	CUSTAS PROCESSUAIS	29.713,58 D	67,98	29.542,20	239,36 D
3.02.99.01.01.01.01.03.01.00	CUSTAS PROCESSUAIS	29.713,58 D	67,98	29.542,20	239,36 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	759.833,66 D	192.926,48	0,00	952.760,14 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	759.833,66 D	192.926,48	0,00	952.760,14 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	759.833,66 D	192.926,48	0,00	952.760,14 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	759.833,66 D	192.926,48	0,00	952.760,14 D
3.04.02.01.01.01.00.00.00.00	CUSTEIO PATRONAL	265.532,95 D	67.273,58	0,00	332.806,53 D
3.04.02.01.01.01.01.00.00.00	CAGECE	265.532,95 D	67.273,58	0,00	332.806,53 D
3.04.02.01.01.01.01.01.00.00	CUSTEIO NORMAL	265.532,95 D	67.273,58	0,00	332.806,53 D
3.04.02.01.01.01.01.01.01.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL	244.825,61 D	62.104,18	0,00	306.929,79 D
3.04.02.01.01.01.01.01.02.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL 13º SALÁRIO	20.707,34 D	5.169,40	0,00	25.876,74 D
3.04.02.01.01.02.00.00.00.00	CUSTEIO PARTICIPANTES	494.300,71 D	125.652,90	0,00	619.953,61 D
3.04.02.01.01.02.01.00.00.00	ATIVOS	341.015,19 D	86.727,52	0,00	427.742,71 D
3.04.02.01.01.02.01.01.00.00	CUSTEIO NORMAL	265.532,95 D	67.273,58	0,00	332.806,53 D
3.04.02.01.01.02.01.01.01.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS	244.825,61 D	62.104,18	0,00	306.929,79 D
3.04.02.01.01.02.01.01.02.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS 13º SALÁRIO	20.707,34 D	5.169,40	0,00	25.876,74 D

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.02.01.01.02.01.03.00.00	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO	75.482,24 D	19.453,94	0,00	94.936,18 D
3.04.02.01.01.02.01.03.01.00	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS	69.501,58 D	17.953,84	0,00	87.455,42 D
3.04.02.01.01.02.01.03.02.00	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS 13º SALÁRIO	5.980,66 D	1.500,10	0,00	7.480,76 D
3.04.02.01.01.02.02.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	70.716,38 D	18.265,23	0,00	88.981,61 D
3.04.02.01.01.02.02.01.00.00	CUSTEIO NORMAL	70.716,38 D	18.265,23	0,00	88.981,61 D
3.04.02.01.01.02.02.01.01.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	64.945,37 D	16.842,37	0,00	81.787,74 D
3.04.02.01.01.02.02.01.02.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 13º SALÁRIO	5.771,01 D	1.422,86	0,00	7.193,87 D
3.04.02.01.01.02.03.00.00.00	ASSISTIDOS	70.138,05 D	17.159,87	0,00	87.297,92 D
3.04.02.01.01.02.03.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS	70.138,05 D	17.159,87	0,00	87.297,92 D
3.04.02.01.01.02.03.01.01.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS DO MÊS	64.722,06 D	15.864,16	0,00	80.586,22 D
3.04.02.01.01.02.03.01.02.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS - S/13º SALÁRIO	5.415,99 D	1.295,71	0,00	6.711,70 D
3.04.02.01.01.02.04.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	537,44 D	135,41	0,00	672,85 D
3.04.02.01.01.02.04.01.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	537,44 D	135,41	0,00	672,85 D
3.04.02.01.01.02.04.01.01.00	PARTICIPANTES EM BPD	537,44 D	135,41	0,00	672,85 D
3.04.02.01.01.02.05.00.00.00	PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	11.833,17 D	3.364,87	0,00	15.198,04 D
3.04.02.01.01.02.05.01.00.00	PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	11.833,17 D	3.364,87	0,00	15.198,04 D
3.04.02.01.01.02.05.01.01.00	PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	11.833,17 D	3.364,87	0,00	15.198,04 D
3.04.02.01.01.02.06.00.00.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	60,48 D	0,00	0,00	60,48 D
3.04.02.01.01.02.06.01.00.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	60,48 D	0,00	0,00	60,48 D
3.04.02.01.01.02.06.01.01.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	60,48 D	0,00	0,00	60,48 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.423.500,06 C	0,00	2.694.216,98	21.117.717,04 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.423.500,06 C	0,00	2.694.216,98	21.117.717,04 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.423.500,06 C	0,00	2.694.216,98	21.117.717,04 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.423.500,06 C	0,00	2.694.216,98	21.117.717,04 C
3.05.01.01.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.423.500,06 C	0,00	2.694.216,98	21.117.717,04 C
3.05.01.01.01.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.423.500,06 C	0,00	2.694.216,98	21.117.717,04 C
3.05.01.01.01.01.01.01.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.423.500,06 C	0,00	2.694.216,98	21.117.717,04 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	18.834.425,80 D	4.612.112,29	1.497.926,80	21.948.611,29 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	18.834.425,80 D	4.612.112,29	1.497.926,80	21.948.611,29 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	18.834.425,80 D	4.612.112,29	1.497.926,80	21.948.611,29 D
3.06.01.01.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	18.834.425,80 D	4.612.112,29	1.497.926,80	21.948.611,29 D
3.06.01.01.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	18.834.425,80 D	4.612.112,29	1.497.926,80	21.948.611,29 D
3.06.01.01.01.01.01.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	18.834.425,80 D	4.612.112,29	1.497.926,80	21.948.611,29 D

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01.01.01.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	18.834.425,80 D	4.612.112,29	1.497.926,80	21.948.611,29 D
3.06.01.01.01.01.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - PATRONAL	3.897.678,11 D	1.410.023,47	149.877,02	5.157.824,56 D
3.06.01.01.01.01.01.01.01.02.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - ATIVOS	4.941.949,04 D	2.075.920,30	229.881,97	6.787.987,37 D
3.06.01.01.01.01.01.01.01.03.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - ASSISTIDOS	9.994.798,65 D	1.126.168,52	1.118.167,81	10.002.799,36 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	86.133,92 C	25.193,02	53.051,30	113.992,20 C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	180.180,79 D	25.193,02	0,00	205.373,81 D
3.07.01.03.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	180.180,79 D	25.193,02	0,00	205.373,81 D
3.07.01.03.01.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO	180.180,79 D	25.193,02	0,00	205.373,81 D
3.07.01.03.01.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO	180.180,79 D	25.193,02	0,00	205.373,81 D
3.07.01.03.01.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO	180.180,79 D	25.193,02	0,00	205.373,81 D
3.07.01.03.01.01.01.01.00.00.00	CONSTITUIÇÃO	180.180,79 D	25.193,02	0,00	205.373,81 D
3.07.01.03.01.01.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	180.180,79 D	25.193,02	0,00	205.373,81 D
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	266.314,71 C	0,00	53.051,30	319.366,01 C
3.07.02.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	266.314,71 C	0,00	53.051,30	319.366,01 C
3.07.02.98.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	266.314,71 C	0,00	53.051,30	319.366,01 C
3.07.02.98.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	266.314,71 C	0,00	53.051,30	319.366,01 C
3.07.02.98.01.01.01.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	266.314,71 C	0,00	53.051,30	319.366,01 C
3.07.02.98.01.01.01.01.00.00.00	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	266.314,71 C	0,00	53.051,30	319.366,01 C
3.07.02.98.01.01.01.01.01.00.00	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	266.314,71 C	0,00	53.051,30	319.366,01 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	254.239,23	254.239,23	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	795.142,15 C	0,00	198.600,48	993.742,63 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	759.833,66 C	0,00	192.926,48	952.760,14 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	759.833,66 C	0,00	192.926,48	952.760,14 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	265.532,95 C	0,00	67.273,58	332.806,53 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	265.532,95 C	0,00	67.273,58	332.806,53 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	265.532,95 C	0,00	67.273,58	332.806,53 C
4.01.01.01.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	265.532,95 C	0,00	67.273,58	332.806,53 C
4.01.01.01.01.01.01.01.01.00.00	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	244.825,61 C	0,00	62.104,18	306.929,79 C
4.01.01.01.01.01.01.01.01.02.00	CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	20.707,34 C	0,00	5.169,40	25.876,74 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	423.046,89 C	0,00	107.252,26	530.299,15 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	423.046,89 C	0,00	107.252,26	530.299,15 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00.00.00	PARTICIPANTES ATIVOS	341.015,19 C	0,00	86.727,52	427.742,71 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	265.532,95 C	0,00	67.273,58	332.806,53 C
4.01.01.01.03.01.01.01.01.00.00	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	244.825,61 C	0,00	62.104,18	306.929,79 C

Balancete Contábil

Mai/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	20.707,34 C	0,00	5.169,40	25.876,74 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.00	 OUTRAS	75.482,24 C	0,00	19.453,94	94.936,18 C
4.01.01.01.03.01.01.03.01.00	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES EXTRAS	69.501,58 C	0,00	17.953,84	87.455,42 C
4.01.01.01.03.01.01.03.02.00	CUSTEIO 13° S/CONTRIBUIÇÕES EXTRAS	5.980,66 C	0,00	1.500,10	7.480,76 C
4.01.01.01.03.01.02.00.00.00	 PARTICIPANTES ASSISTIDOS	70.138,05 C	0,00	17.159,87	87.297,92 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.00	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	70.138,05 C	0,00	17.159,87	87.297,92 C
4.01.01.01.03.01.02.01.01.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS	64.722,06 C	0,00	15.864,16	80.586,22 C
4.01.01.01.03.01.02.01.02.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS 13° SALÁRIO	5.415,99 C	0,00	1.295,71	6.711,70 C
4.01.01.01.03.01.04.00.00.00.00	 MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	60,48 C	0,00	0,00	60,48 C
4.01.01.01.03.01.04.01.00.00.00	 MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	60,48 C	0,00	0,00	60,48 C
4.01.01.01.03.01.04.01.01.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	60,48 C	0,00	0,00	60,48 C
4.01.01.01.03.01.05.00.00.00.00	 CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	11.833,17 C	0,00	3.364,87	15.198,04 C
4.01.01.01.03.01.05.01.00.00.00	 CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	11.833,17 C	0,00	3.364,87	15.198,04 C
4.01.01.01.03.01.05.01.01.00	CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	11.833,17 C	0,00	3.364,87	15.198,04 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	70.716,38 C	0,00	18.265,23	88.981,61 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.00.00	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	70.716,38 C	0,00	18.265,23	88.981,61 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.00.00	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	70.716,38 C	0,00	18.265,23	88.981,61 C
4.01.01.01.04.01.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÃO NORMAL	70.716,38 C	0,00	18.265,23	88.981,61 C
4.01.01.01.04.01.01.01.01.00	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	64.945,37 C	0,00	16.842,37	81.787,74 C
4.01.01.01.04.01.01.01.02.00	CUSTEIO 13° S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.771,01 C	0,00	1.422,86	7.193,87 C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00	 PARTICIPANTES EM BPD	537,44 C	0,00	135,41	672,85 C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.00.00	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	537,44 C	0,00	135,41	672,85 C
4.01.01.01.05.01.01.00.00.00.00	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	537,44 C	0,00	135,41	672,85 C
4.01.01.01.05.01.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	537,44 C	0,00	135,41	672,85 C
4.01.01.01.05.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	537,44 C	0,00	135,41	672,85 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	21.750,80 C	0,00	5.674,00	27.424,80 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.750,80 C	0,00	5.674,00	27.424,80 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.750,80 C	0,00	5.674,00	27.424,80 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.00.00	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.750,80 C	0,00	5.674,00	27.424,80 C
4.01.02.02.01.01.01.00.00.00.00	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.750,80 C	0,00	5.674,00	27.424,80 C
4.01.02.02.01.01.01.01.00.00.00	 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.750,80 C	0,00	5.674,00	27.424,80 C
4.01.02.02.01.01.01.01.01.00	TAXA ADMINISTRAÇÃO - SAC	835,95 C	0,00	149,80	985,75 C
4.01.02.02.01.01.01.01.02.00	TAXA ADMINISTRAÇÃO - PRICE	20.914,85 C	0,00	5.524,20	26.439,05 C
4.01.99.00.00.00.00.00.00.00.00	 OUTRAS RECEITAS	13.557,69 C	0,00	0,00	13.557,69 C

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	13.557,69 C	0,00	0,00	13.557,69 C
4.01.99.01.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	13.557,69 C	0,00	0,00	13.557,69 C
4.01.99.01.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	13.557,69 C	0,00	0,00	13.557,69 C
4.01.99.01.01.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS	13.557,69 C	0,00	0,00	13.557,69 C
4.01.99.01.01.01.01.01.00.00.00.00	OUTRAS	13.557,69 C	0,00	0,00	13.557,69 C
4.01.99.01.01.01.01.01.01.00.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	13.557,69 C	0,00	0,00	13.557,69 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	556.060,10 D	176.616,37	100,76	732.575,71 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	556.060,10 D	176.616,37	100,76	732.575,71 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	90.105,91 D	22.529,64	77,42	112.558,13 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	90.105,91 D	22.529,64	77,42	112.558,13 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO FIXA	90.105,91 D	22.529,64	77,42	112.558,13 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00.00	ORDENADOS E SALÁRIOS	90.105,91 D	22.529,64	77,42	112.558,13 D
4.02.01.01.03.01.01.01.00.00.00.00	ORDENADOS E SALÁRIOS	45.190,20 D	11.297,55	0,00	56.487,75 D
4.02.01.01.03.01.01.01.01.00.00.00	ORDENADOS E SALÁRIOS	45.190,20 D	11.297,55	0,00	56.487,75 D
4.02.01.01.03.01.01.02.00.00.00.00	PROVISÕES	12.234,09 D	2.936,41	0,00	15.170,50 D
4.02.01.01.03.01.01.02.01.00.00.00	PROVISÃO FÉRIAS	7.198,52 D	1.678,29	0,00	8.876,81 D
4.02.01.01.03.01.01.02.02.00.00.00	PROVISÃO 13º SALÁRIO	5.035,57 D	1.258,12	0,00	6.293,69 D
4.02.01.01.03.01.01.03.00.00.00.00	ENCARGOS	15.229,12 D	3.807,28	0,00	19.036,40 D
4.02.01.01.03.01.01.03.01.00.00.00	INSS	11.613,92 D	2.903,48	0,00	14.517,40 D
4.02.01.01.03.01.01.03.02.00.00.00	FGTS	3.615,20 D	903,80	0,00	4.519,00 D
4.02.01.01.03.01.01.04.00.00.00.00	BENEFÍCIOS	17.452,50 D	4.488,40	77,42	21.863,48 D
4.02.01.01.03.01.01.04.01.00.00.00	VALE ALIMENTAÇÃO	8.000,12 D	1.981,66	0,00	9.981,78 D
4.02.01.01.03.01.01.04.02.00.00.00	AUXÍLIO CRECHE / EDUCAÇÃO	2.431,80 D	607,95	0,00	3.039,75 D
4.02.01.01.03.01.01.04.03.00.00.00	PLANO DE SAÚDE	6.782,02 D	1.832,40	77,42	8.537,00 D
4.02.01.01.03.01.01.04.04.00.00.00	VALE TRANSPORTE	238,56 D	66,39	0,00	304,95 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.510,00 D	2.270,00	0,00	6.780,00 D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.510,00 D	2.270,00	0,00	6.780,00 D
4.02.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.510,00 D	2.270,00	0,00	6.780,00 D
4.02.01.02.01.01.01.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.510,00 D	2.270,00	0,00	6.780,00 D
4.02.01.02.01.01.01.01.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.510,00 D	2.270,00	0,00	6.780,00 D
4.02.01.02.01.01.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	2.270,00 D	2.270,00	0,00	4.540,00 D
4.02.01.02.01.01.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	2.240,00 D	0,00	0,00	2.240,00 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	658,02 D	5.244,78	0,00	5.902,80 D
4.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	658,02 D	5.244,78	0,00	5.902,80 D

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.03.01.01.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	658,02 D	5.244,78	0,00	5.902,80 D
4.02.01.03.01.01.01.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	658,02 D	5.244,78	0,00	5.902,80 D
4.02.01.03.01.01.01.01.00.00	DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS	0,00	2.908,80	0,00	2.908,80 D
4.02.01.03.01.01.01.01.02.00	DIRIGENTES	0,00	2.908,80	0,00	2.908,80 D
4.02.01.03.01.01.01.02.00.00	PASSAGENS E TRANSPORTES	658,02 D	2.335,98	0,00	2.994,00 D
4.02.01.03.01.01.01.02.02.00	DIRIGENTES	658,02 D	2.335,98	0,00	2.994,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	323.039,40 D	114.129,77	0,00	437.169,17 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	18.632,48 D	4.849,55	0,00	23.482,03 D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	18.632,48 D	4.849,55	0,00	23.482,03 D
4.02.01.04.01.01.01.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	18.632,48 D	4.849,55	0,00	23.482,03 D
4.02.01.04.01.01.01.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	18.632,48 D	4.849,55	0,00	23.482,03 D
4.02.01.04.01.01.01.01.01.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	18.632,48 D	4.849,55	0,00	23.482,03 D
4.02.01.04.02.00.00.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	55.285,84 D	13.821,46	0,00	69.107,30 D
4.02.01.04.02.01.00.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	55.285,84 D	13.821,46	0,00	69.107,30 D
4.02.01.04.02.01.01.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	55.285,84 D	13.821,46	0,00	69.107,30 D
4.02.01.04.02.01.01.01.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	55.285,84 D	13.821,46	0,00	69.107,30 D
4.02.01.04.02.01.01.01.01.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	55.285,84 D	13.821,46	0,00	69.107,30 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	23.916,19 D	6.905,36	0,00	30.821,55 D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	23.916,19 D	6.905,36	0,00	30.821,55 D
4.02.01.04.03.01.01.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	23.916,19 D	6.905,36	0,00	30.821,55 D
4.02.01.04.03.01.01.01.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	23.916,19 D	6.905,36	0,00	30.821,55 D
4.02.01.04.03.01.01.01.01.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	19.384,56 D	5.750,65	0,00	25.135,21 D
4.02.01.04.03.01.01.01.02.00	SERVIÇOS DE ENCARREGADO PROTEÇÃO DE DADOS - DPO	4.531,63 D	1.154,71	0,00	5.686,34 D
4.02.01.04.04.00.00.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	82.607,96 D	19.851,99	0,00	102.459,95 D
4.02.01.04.04.01.00.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	82.607,96 D	19.851,99	0,00	102.459,95 D
4.02.01.04.04.01.01.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	82.607,96 D	19.851,99	0,00	102.459,95 D
4.02.01.04.04.01.01.01.00.00	CONTRATO PESSOA FÍSICA	82.607,96 D	19.851,99	0,00	102.459,95 D
4.02.01.04.04.01.01.01.01.00	CONTRATO DIRETOR PRESIDENTE	73.299,64 D	18.324,91	0,00	91.624,55 D
4.02.01.04.04.01.01.01.02.00	GRATIFICAÇÃO ANUAL CONTRATO DIRETOR PRESIDENTE	6.108,32 D	1.527,08	0,00	7.635,40 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	73.784,33 D	16.685,76	0,00	90.470,09 D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	73.784,33 D	16.685,76	0,00	90.470,09 D
4.02.01.04.05.01.01.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	73.784,33 D	16.685,76	0,00	90.470,09 D
4.02.01.04.05.01.01.01.00.00	ALUGUÉIS DE SISTEMA	73.334,33 D	16.685,76	0,00	90.020,09 D

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	6.174,84 D	1.543,71	0,00	7.718,55 D
4.02.01.04.05.01.01.01.03.00	SISTEMA DE EMPRÉSTIMO	8.781,96 D	2.195,49	0,00	10.977,45 D
4.02.01.04.05.01.01.01.04.00	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS	2.147,49 D	545,09	0,00	2.692,58 D
4.02.01.04.05.01.01.01.05.00	SISTEMA DE CONTROLE DE RISCO	9.288,13 D	1.664,14	0,00	10.952,27 D
4.02.01.04.05.01.01.01.06.00	SISTEMA ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO - TESOURARIA	6.174,84 D	1.543,71	0,00	7.718,55 D
4.02.01.04.05.01.01.01.07.00	SISTEMA PORTAL WEB	6.586,48 D	1.646,62	0,00	8.233,10 D
4.02.01.04.05.01.01.01.09.00	SISTEMA GESTÃO DE PARTICIPANTES	21.954,92 D	5.488,73	0,00	27.443,65 D
4.02.01.04.05.01.01.01.10.00	NKAN - HOSPEDAGEM DO SISTEMA E DADOS	8.233,08 D	2.058,27	0,00	10.291,35 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	6.916,00 D	1.729,00	0,00	8.645,00 D
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00	 AUDITORIA CONTÁBIL	6.916,00 D	1.729,00	0,00	8.645,00 D
4.02.01.04.07.01.01.00.00.00	 AUDITORIA CONTÁBIL	6.916,00 D	1.729,00	0,00	8.645,00 D
4.02.01.04.07.01.01.01.00.00	 AUDITORIA CONTÁBIL	6.916,00 D	1.729,00	0,00	8.645,00 D
4.02.01.04.07.01.01.01.01.00	AUDITORIA CONTÁBIL	6.916,00 D	1.729,00	0,00	8.645,00 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
4.02.01.04.08.01.01.01.01.00	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	41.146,60 D	10.286,65	0,00	51.433,25 D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00	 SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	41.146,60 D	10.286,65	0,00	51.433,25 D
4.02.01.04.09.01.01.00.00.00	 SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	41.146,60 D	10.286,65	0,00	51.433,25 D
4.02.01.04.09.01.01.01.00.00	 SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	41.146,60 D	10.286,65	0,00	51.433,25 D
4.02.01.04.09.01.01.01.01.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	41.146,60 D	10.286,65	0,00	51.433,25 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00	 OUTROS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00 D
4.02.01.04.99.02.00.00.00.00	 SERVIÇO DE PERÍCIA DIGITAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00 D
4.02.01.04.99.02.01.00.00.00	 SERVIÇO DE PERÍCIA DIGITAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00 D
4.02.01.04.99.02.01.01.00.00	 SERVIÇO DE PERÍCIA DIGITAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00 D
4.02.01.04.99.02.01.01.01.00	SERVIÇO DE PERÍCIA DIGITAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	88.781,45 D	19.980,45	23,34	108.738,56 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	88.781,45 D	19.980,45	23,34	108.738,56 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	88.781,45 D	19.980,45	23,34	108.738,56 D

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.01.01.01.00.00.00	DESPESAS GERAIS	88.781,45 D	19.980,45	23,34	108.738,56 D
4.02.01.05.01.01.01.01.00.00	SUPRIMENTOS	1.489,44 D	100,00	0,00	1.589,44 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	635,50 D	0,00	0,00	635,50 D
4.02.01.05.01.01.01.01.03.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	646,60 D	100,00	0,00	746,60 D
4.02.01.05.01.01.01.01.04.00	MATERIAL DE INFORMÁTICA	82,98 D	0,00	0,00	82,98 D
4.02.01.05.01.01.01.02.00.00	DESPESAS DIVERSAS	56.223,52 D	12.283,63	23,34	68.483,81 D
4.02.01.05.01.01.01.02.01.00	ENERGIA	2.182,97 D	497,23	0,00	2.680,20 D
4.02.01.05.01.01.01.02.02.00	TELEFONE	1.287,44 D	328,86	0,00	1.616,30 D
4.02.01.05.01.01.01.02.04.00	COMUNICAÇÃO DE DADOS	2.093,50 D	339,99	0,00	2.433,49 D
4.02.01.05.01.01.01.02.05.00	IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	4.280,00 D	0,00	23,34	4.256,66 D
4.02.01.05.01.01.01.02.07.00	ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	4.874,72 D	1.218,68	0,00	6.093,40 D
4.02.01.05.01.01.01.02.09.00	LANCHES E REFEIÇÕES	54,65 D	0,00	0,00	54,65 D
4.02.01.05.01.01.01.02.12.00	TARIFAS BANCÁRIAS	263,61 D	63,55	0,00	327,16 D
4.02.01.05.01.01.01.02.13.00	CONDOMINIO	6.488,64 D	1.526,22	0,00	8.014,86 D
4.02.01.05.01.01.01.02.14.00	ALUGUEL DE SALAS	11.344,00 D	2.836,00	0,00	14.180,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.15.00	ALUGUEL DE GARAGEM	1.151,28 D	383,76	0,00	1.535,04 D
4.02.01.05.01.01.01.02.16.00	TELE-ENTREGA	23,80 D	0,00	0,00	23,80 D
4.02.01.05.01.01.01.02.17.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.975,24 D	578,36	0,00	2.553,60 D
4.02.01.05.01.01.01.02.18.00	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	470,00 D	100,00	0,00	570,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.19.00	SEGURO EMPRESARIAL	145,12 D	36,28	0,00	181,40 D
4.02.01.05.01.01.01.02.24.00	ALUGUEL IMPRESSORA	1.140,00 D	285,00	0,00	1.425,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.25.00	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	2.908,56 D	727,14	0,00	3.635,70 D
4.02.01.05.01.01.01.02.27.00	ARMAZENAMENTO E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS	1.420,80 D	355,20	0,00	1.776,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.33.00	ALUGUEL SALA 908 - ED. OFFICE TREZE DE MAIO	12.485,48 D	2.452,06	0,00	14.937,54 D
4.02.01.05.01.01.01.02.99.00	OUTRAS DESPESAS	1.633,71 D	555,30	0,00	2.189,01 D
4.02.01.05.01.01.01.03.00.00	ENCARGOS E TAXAS	31.068,49 D	7.596,82	0,00	38.665,31 D
4.02.01.05.01.01.01.03.01.00	INSS PATRONAL S/SERVIÇOS PRESTADOS	19.068,49 D	4.596,82	0,00	23.665,31 D
4.02.01.05.01.01.01.03.03.00	TAFIC	12.000,00 D	3.000,00	0,00	15.000,00 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	1.899,41 D	434,07	0,00	2.333,48 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	1.899,41 D	434,07	0,00	2.333,48 D
4.02.01.06.01.01.00.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	1.899,41 D	434,07	0,00	2.333,48 D
4.02.01.06.01.01.01.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	1.899,41 D	434,07	0,00	2.333,48 D
4.02.01.06.01.01.01.01.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAções	1.899,41 D	434,07	0,00	2.333,48 D

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.06.01.01.01.01.01.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	248,96 D	62,24	0,00	311,20 D
4.02.01.06.01.01.01.01.02.00	COMPUTADORES DE PERIFÉRICOS	1.418,69 D	313,89	0,00	1.732,58 D
4.02.01.06.01.01.01.01.04.00	AR CONDICIONADO	231,76 D	57,94	0,00	289,70 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	47.065,91 D	12.027,66	0,00	59.093,57 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	47.065,91 D	12.027,66	0,00	59.093,57 D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00	TRIBUTOS	47.065,91 D	12.027,66	0,00	59.093,57 D
4.02.01.07.01.01.01.00.00.00	TRIBUTOS	47.065,91 D	12.027,66	0,00	59.093,57 D
4.02.01.07.01.01.01.01.00.00	TRIBUTOS FEDERAIS	46.734,71 D	11.944,86	0,00	58.679,57 D
4.02.01.07.01.01.01.01.01.00	COFINS	40.201,90 D	10.275,15	0,00	50.477,05 D
4.02.01.07.01.01.01.01.02.00	PIS	6.532,81 D	1.669,71	0,00	8.202,52 D
4.02.01.07.01.01.01.03.00.00	TRIBUTOS MUNICIPAIS	331,20 D	82,80	0,00	414,00 D
4.02.01.07.01.01.01.03.01.00	IPTU	331,20 D	82,80	0,00	414,00 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	211.431,32 C	0,00	55.537,99	266.969,31 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	211.431,32 C	0,00	55.537,99	266.969,31 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	211.431,32 C	0,00	55.537,99	266.969,31 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	211.431,32 C	0,00	55.537,99	266.969,31 C
4.05.01.01.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	211.431,32 C	0,00	55.537,99	266.969,31 C
4.05.01.01.01.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	211.431,32 C	0,00	55.537,99	266.969,31 C
4.05.01.01.01.01.01.01.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	211.431,32 C	0,00	55.537,99	266.969,31 C
4.05.01.01.01.01.01.01.01.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	211.431,32 C	0,00	55.537,99	266.969,31 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	450.513,37 D	77.622,86	0,00	528.136,23 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	450.513,37 D	77.622,86	0,00	528.136,23 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	450.513,37 D	77.622,86	0,00	528.136,23 D
4.07.01.01.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	450.513,37 D	77.622,86	0,00	528.136,23 D
4.07.01.01.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	450.513,37 D	77.622,86	0,00	528.136,23 D
4.07.01.01.01.01.01.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	450.513,37 D	77.622,86	0,00	528.136,23 D
4.07.01.01.01.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	450.513,37 D	77.622,86	0,00	528.136,23 D
4.07.01.01.01.01.01.01.01.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS ADMINISTRATIVOS	450.513,37 D	77.622,86	0,00	528.136,23 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.344.948,51	4.344.948,51	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	19.561.632,21 C	4,02	4.344.948,51	23.906.576,70 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18.085.586,04 C	0,00	3.999.001,84	22.084.587,88 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	450.781,99 C	0,00	83.331,98	534.113,97 C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	450.781,99 C	0,00	83.331,98	534.113,97 C
5.01.04.01.01.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	450.781,99 C	0,00	83.331,98	534.113,97 C

Balancete Contábil**Mai/2026**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.04.01.01.01.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	450.781,99 C	0,00	83.331,98	534.113,97 C
5.01.04.01.01.01.01.00.00	FUNDOS DE RENDA FIXA	228.777,21 C	0,00	59.877,26	288.654,47 C
5.01.04.01.01.01.01.01.06.00	VARIÇÃO POSITIVA - FUNDO SULAMERICA EXCELENCE FIRF CP	116.846,35 C	0,00	31.559,52	148.405,87 C
5.01.04.01.01.01.01.01.07.00	VARIÇÃO POSITIVA - FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	111.930,86 C	0,00	28.317,74	140.248,60 C
5.01.04.01.01.01.01.02.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA IMOBILIÁRIO	222.004,78 C	0,00	23.454,72	245.459,50 C
5.01.04.01.01.01.01.02.01.00	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	222.004,78 C	0,00	23.454,72	245.459,50 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	0,00	1.641.973,59 C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.641.973,59 C	0,00	0,00	1.641.973,59 C
5.01.04.04.01.01.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.641.973,59 C	0,00	0,00	1.641.973,59 C
5.01.04.04.01.01.01.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.641.973,59 C	0,00	0,00	1.641.973,59 C
5.01.04.04.01.01.01.01.00.00	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	1.641.973,59 C	0,00	0,00	1.641.973,59 C
5.01.04.04.01.01.01.01.01.06.00	VARIÇÃO POSITIVA - FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	875.118,32 C	0,00	0,00	875.118,32 C
5.01.04.04.01.01.01.01.01.09.00	VARIÇÃO POSITIVA - FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	766.855,27 C	0,00	0,00	766.855,27 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	15.992.830,46 C	0,00	3.915.669,86	19.908.500,32 C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	15.992.830,46 C	0,00	3.915.669,86	19.908.500,32 C
5.01.04.07.01.01.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	15.992.830,46 C	0,00	3.915.669,86	19.908.500,32 C
5.01.04.07.01.01.01.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	15.992.830,46 C	0,00	3.915.669,86	19.908.500,32 C
5.01.04.07.01.01.01.01.00.00	FUNDOS MULTIMERCADO	15.992.830,46 C	0,00	3.915.669,86	19.908.500,32 C
5.01.04.07.01.01.01.01.01.01.00	VARIÇÃO POSITIVA - FUNDO AQUA SULAMERICA	7.131.862,82 C	0,00	1.779.777,52	8.911.640,34 C
5.01.04.07.01.01.01.01.01.02.00	VARIÇÃO POSITIVA AQUA 4UM FUNDO INVEST. MULTIMERCADO CP	8.860.967,64 C	0,00	2.135.892,34	10.996.859,98 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.344,00 C	0,00	2.836,00	14.180,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	11.344,00 C	0,00	2.836,00	14.180,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	11.344,00 C	0,00	2.836,00	14.180,00 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	11.344,00 C	0,00	2.836,00	14.180,00 C
5.01.07.04.01.01.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	11.344,00 C	0,00	2.836,00	14.180,00 C
5.01.07.04.01.01.01.01.00.00	USO PRÓPRIO	11.344,00 C	0,00	2.836,00	14.180,00 C
5.01.07.04.01.01.01.01.01.01.00	VARIÇÃO POSITIVA -SALAS ED. OFFICE TREZE DE MAIO	11.344,00 C	0,00	2.836,00	14.180,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.297.597,84 C	4,02	343.110,67	1.640.704,49 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.297.597,84 C	4,02	343.110,67	1.640.704,49 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.297.597,84 C	4,02	343.110,67	1.640.704,49 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.297.597,84 C	4,02	343.110,67	1.640.704,49 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.297.597,84 C	4,02	343.110,67	1.640.704,49 C
5.01.08.01.01.01.01.01.00.00	MODALIDADE SAC	28.474,66 C	0,00	10.377,16	38.851,82 C
5.01.08.01.01.01.01.01.01.01.00	VARIÇÃO POSITIVA-JUROS	27.658,73 C	0,00	10.231,95	37.890,68 C

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.08.01.01.01.01.03.00	VARIAÇÃO POSITIVA-TAXA ADMINISTRAÇÃO	815,93 C	0,00	145,21	961,14 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00	MODALIDADE PRICE	1.269.123,18 C	4,02	332.733,51	1.601.852,67 C
5.01.08.01.01.01.02.01.00	VARIAÇÃO POSITIVA-JUROS	1.248.252,69 C	4,02	327.254,41	1.575.503,08 C
5.01.08.01.01.01.02.02.00	VARIAÇÃO POSITIVA-TAXA ADMINISTRAÇÃO	20.870,49 C	0,00	5.479,10	26.349,59 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	OUTRAS RECEITAS	167.104,33 C	0,00	0,00	167.104,33 C
5.01.98.01.01.01.01.01.01.00	FUNDO AQUA SUL AMÉRICA	138.234,70 C	0,00	0,00	138.234,70 C
5.01.98.01.01.01.01.01.02.00	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	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	904.950,03 D	1.589.515,52	0,00	2.494.465,55 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	739.163,89 D	1.533.320,38	0,00	2.272.484,27 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	739.163,89 D	1.533.320,38	0,00	2.272.484,27 D
5.02.04.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	739.163,89 D	1.533.320,38	0,00	2.272.484,27 D
5.02.04.04.01.01.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	739.163,89 D	1.533.320,38	0,00	2.272.484,27 D
5.02.04.04.01.01.01.00.00	FUNDO DE AÇÕES	739.163,89 D	1.533.320,38	0,00	2.272.484,27 D
5.02.04.04.01.01.01.01.00	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	739.163,89 D	1.533.320,38	0,00	2.272.484,27 D
5.02.04.04.01.01.01.01.06.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	350.592,11 D	764.353,06	0,00	1.114.945,17 D
5.02.04.04.01.01.01.01.09.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	388.571,78 D	768.967,32	0,00	1.157.539,10 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.731,66 D	31.052,11	0,00	36.783,77 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.731,66 D	31.052,11	0,00	36.783,77 D
5.02.08.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.731,66 D	31.052,11	0,00	36.783,77 D
5.02.08.01.01.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.731,66 D	31.052,11	0,00	36.783,77 D
5.02.08.01.01.01.01.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.731,66 D	31.052,11	0,00	36.783,77 D
5.02.08.01.01.01.01.02.00	MODALIDADE PRICE	5.731,66 D	31.052,11	0,00	36.783,77 D
5.02.08.01.01.01.02.01.00	PROVISÃO PARA PCLD	5.731,66 D	1.446,92	0,00	7.178,58 D
5.02.08.01.01.01.02.02.00	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	29.605,19	0,00	29.605,19 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	986,21 D	283,55	0,00	1.269,76 D
5.02.09.01.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	986,21 D	283,55	0,00	1.269,76 D
5.02.09.01.01.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	986,21 D	283,55	0,00	1.269,76 D
5.02.09.01.01.01.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	986,21 D	283,55	0,00	1.269,76 D
5.02.09.01.01.01.01.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	986,21 D	283,55	0,00	1.269,76 D

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.09.01.01.01.01.01.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	986,21 D	283,55	0,00	1.269,76 D
5.02.09.01.01.01.01.01.01.00	TARIFAS BANCÁRIAS	986,21 D	219,40	0,00	1.205,61 D
5.02.09.01.01.01.01.01.02.00	JUROS E MULTAS	0,00	64,15	0,00	64,15 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	159.068,27 D	24.859,48	0,00	183.927,75 D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	159.068,27 D	24.859,48	0,00	183.927,75 D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	159.068,27 D	24.859,48	0,00	183.927,75 D
5.02.98.01.01.01.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	159.068,27 D	24.859,48	0,00	183.927,75 D
5.02.98.01.01.01.01.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	159.068,27 D	24.859,48	0,00	183.927,75 D
5.02.98.01.01.01.01.01.00.00	CUSTÓDIA	12.000,00 D	3.000,00	0,00	15.000,00 D
5.02.98.01.01.01.01.01.11.00	FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	2.485,11 D	628,39	0,00	3.113,50 D
5.02.98.01.01.01.01.01.14.00	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	1.264,63 D	301,22	0,00	1.565,85 D
5.02.98.01.01.01.01.01.21.00	FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	2.250,26 D	570,39	0,00	2.820,65 D
5.02.98.01.01.01.01.01.24.00	FUNDO SULAMÉRICA EXCELENCE FIRF	3.064,44 D	752,29	0,00	3.816,73 D
5.02.98.01.01.01.01.01.27.00	FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	2.935,56 D	747,71	0,00	3.683,27 D
5.02.98.01.01.01.01.02.00.00	CETIP	22.665,83 D	5.723,35	0,00	28.389,18 D
5.02.98.01.01.01.01.02.11.00	FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	4.689,10 D	1.208,20	0,00	5.897,30 D
5.02.98.01.01.01.01.02.14.00	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	2.384,57 D	579,17	0,00	2.963,74 D
5.02.98.01.01.01.01.02.21.00	FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	4.246,27 D	1.096,71	0,00	5.342,98 D
5.02.98.01.01.01.01.02.24.00	FUNDO SULAMÉRICA EXCELENCE FIRF	5.794,79 D	1.423,98	0,00	7.218,77 D
5.02.98.01.01.01.01.02.27.00	FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	5.551,10 D	1.415,29	0,00	6.966,39 D
5.02.98.01.01.01.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS	124.402,44 D	16.136,13	0,00	140.538,57 D
5.02.98.01.01.01.01.03.01.00	FUNDO AQUA SUL AMÉRICA	115.370,11 D	12.770,41	0,00	128.140,52 D
5.02.98.01.01.01.01.03.02.00	AQUA 4UM FUNDO INVESTIMENTOS MULTIMERCADO CP	9.032,33 D	3.365,72	0,00	12.398,05 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.750,80 D	5.674,00	0,00	27.424,80 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.750,80 D	5.674,00	0,00	27.424,80 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.750,80 D	5.674,00	0,00	27.424,80 D
5.04.01.01.01.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.750,80 D	5.674,00	0,00	27.424,80 D
5.04.01.01.01.01.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.750,80 D	5.674,00	0,00	27.424,80 D
5.04.01.01.01.01.01.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.750,80 D	5.674,00	0,00	27.424,80 D
5.04.01.01.01.01.01.01.00.00	CUSTEIO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	21.750,80 D	5.674,00	0,00	27.424,80 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.634.931,38 D	2.749.754,97	0,00	21.384.686,35 D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.634.931,38 D	2.749.754,97	0,00	21.384.686,35 D
5.08.01.01.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.634.931,38 D	2.749.754,97	0,00	21.384.686,35 D
5.08.01.01.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.634.931,38 D	2.749.754,97	0,00	21.384.686,35 D

Balancete Contábil

Mai/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08.01.01.01.01.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.634.931,38 D	2.749.754,97	0,00	21.384.686,35 D
5.08.01.01.01.01.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.634.931,38 D	2.749.754,97	0,00	21.384.686,35 D
5.08.01.01.01.01.01.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.634.931,38 D	2.749.754,97	0,00	21.384.686,35 D
5.08.01.01.01.01.01.01.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.634.931,38 D	2.749.754,97	0,00	21.384.686,35 D
Total Geral: 884					