

Balancete Contábil

Julho de 2026

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

Balancete Consolidado de 31 de Julho de 2026

ATIVO		PASSIVO		Em R\$ mil
DISPONÍVEL	72	EXIGÍVEL OPERACIONAL		989
Bancos c/movimento	72	Gestão Previdencial		848
		Gestão Administrativa		108
		Investimentos		33
REALIZÁVEL	447.846	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		159
Gestão Previdencial	2.806	Gestão Administrativa		159
Gestão Administrativa	459			
Investimentos Total	444.581	PATRIMÔNIO SOCIAL		446.787
Investimentos do Plano	438.883	Patrimônio de Cobertura do Plano		436.921
Renda Fixa	387.618	Provisões Matemáticas		436.921
Renda Variável	20.929	Benefícios Concedidos		173.411
Imóveis	492	Benefícios a Conceder		263.510
Empréstimos	29.844			
Investimentos do PGA	5.698	Fundos		9.865
Renda Fixa	5.698	Fundos Previdenciais		3.927
		Fundos Administrativos		5.938
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	17			
Imobilizado	17			
TOTAL DO ATIVO	447.935	TOTAL DO PASSIVO		447.935

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	442.237.790,13 D	16.815.436,92	11.118.611,57	447.934.615,48 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	171.978,25 D	3.703.671,28	3.804.344,31	71.305,22 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	171.978,25 D	3.703.671,28	3.804.344,31	71.305,22 D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	171.978,25 D	3.703.671,28	3.804.344,31	71.305,22 D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	171.978,25 D	3.703.671,28	3.804.344,31	71.305,22 D
1.01.01.01.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	171.978,25 D	3.703.671,28	3.804.344,31	71.305,22 D
1.01.01.01.01.01.01.00.00.00	IMEDIATO	171.978,25 D	3.703.671,28	3.804.344,31	71.305,22 D
1.01.01.01.01.01.01.02.00.00	BANCOS C/MOVIMENTO	171.978,25 D	3.703.671,28	3.804.344,31	71.305,22 D
1.01.01.01.01.01.01.02.01.00	BANCO BRADESCO CONTA 10625-9 AG 0742	1.703,80 D	0,00	0,00	1.703,80 D
1.01.01.01.01.01.01.02.03.00	BANCO BRADESCO CONTA 6000-3 AG 0621	95.562,37 D	184.147,29	249.214,79	30.494,87 D
1.01.01.01.01.01.01.02.06.00	BANCO BRADESCO - CONTA 14.490-8 AG 0742 - PLANO CV	74.712,08 D	3.519.523,99	3.555.129,52	39.106,55 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	442.048.283,12 D	13.111.765,64	7.313.749,61	447.846.299,15 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.652.382,56 D	1.922.389,76	1.768.796,46	2.805.975,86 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	2.652.309,60 D	1.922.373,92	1.768.780,72	2.805.902,80 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.768.206,40 D	1.772.723,45	1.768.780,72	1.772.149,13 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	690.182,80 D	691.701,22	690.182,80	691.701,22 D
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00	CAGECE	690.182,80 D	691.701,22	690.182,80	691.701,22 D
1.02.01.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	690.182,80 D	691.701,22	690.182,80	691.701,22 D
1.02.01.01.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - PATRONAL	690.182,80 D	691.701,22	690.182,80	691.701,22 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	891.269,84 D	893.694,15	891.269,84	893.694,15 D
1.02.01.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	891.269,84 D	893.694,15	891.269,84	893.694,15 D
1.02.01.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	690.182,80 D	691.701,22	690.182,80	691.701,22 D
1.02.01.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - ATIVOS	690.182,80 D	691.701,22	690.182,80	691.701,22 D
1.02.01.01.01.03.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	201.087,04 D	201.992,93	201.087,04	201.992,93 D
1.02.01.01.01.03.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO MÊS - ATIVOS	201.087,04 D	201.992,93	201.087,04	201.992,93 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	186.753,76 D	187.328,08	187.328,08	186.753,76 D
1.02.01.01.01.04.01.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	186.753,76 D	187.328,08	187.328,08	186.753,76 D
1.02.01.01.01.04.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	186.753,76 D	187.328,08	187.328,08	186.753,76 D
1.02.01.01.01.04.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	186.753,76 D	187.328,08	187.328,08	186.753,76 D
1.02.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	884.103,20 D	149.650,47	0,00	1.033.753,67 D

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.01.03.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	345.091,40 D	58.400,98	0,00	403.492,38 D
1.02.01.01.03.01.01.00.00.00	CAGECE	345.091,40 D	58.400,98	0,00	403.492,38 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	345.091,40 D	58.400,98	0,00	403.492,38 D
1.02.01.01.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - PATRONAL	345.091,40 D	58.400,98	0,00	403.492,38 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	445.634,92 D	75.686,67	0,00	521.321,59 D
1.02.01.01.03.03.01.00.00.00	ATIVOS	445.634,92 D	75.686,67	0,00	521.321,59 D
1.02.01.01.03.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	345.091,40 D	58.400,98	0,00	403.492,38 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - ATIVOS	345.091,40 D	58.400,98	0,00	403.492,38 D
1.02.01.01.03.03.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	100.543,52 D	17.285,69	0,00	117.829,21 D
1.02.01.01.03.03.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA S/13º SALÁRIOS - ATIVOS	100.543,52 D	17.285,69	0,00	117.829,21 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	93.376,88 D	15.562,82	0,00	108.939,70 D
1.02.01.01.03.04.01.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	93.376,88 D	15.562,82	0,00	108.939,70 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	93.376,88 D	15.562,82	0,00	108.939,70 D
1.02.01.01.03.04.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - AUTOPATROCINADOS	93.376,88 D	15.562,82	0,00	108.939,70 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	72,96 D	15,84	15,74	73,06 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	72,96 D	15,84	15,74	73,06 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.00	OUTROS REALIZAVEIS	72,96 D	15,84	15,74	73,06 D
1.02.01.99.01.01.01.00.00.00	OUTROS VALORES A RECEBER	72,96 D	15,84	15,74	73,06 D
1.02.01.99.01.01.01.01.00.00	OUTROS VALORES A RECEBER	72,96 D	15,84	15,74	73,06 D
1.02.01.99.01.01.01.01.01.00	OUTROS VALORES A RECEBER	72,96 D	15,84	15,74	73,06 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	442.552,11 D	519.311,24	502.417,66	459.445,69 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	271.696,06 D	202.469,21	184.147,29	290.017,98 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	265.991,62 D	196.799,60	178.442,85	284.348,37 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	93.174,67 D	67.509,20	62.116,45	98.567,42 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00	CAGECE	93.174,67 D	67.509,20	62.116,45	98.567,42 D
1.02.02.01.01.01.01.01.00.00	CUSTEIO NORMAL	93.174,67 D	67.509,20	62.116,45	98.567,42 D
1.02.02.01.01.01.01.01.01.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL	62.116,45 D	62.253,11	62.116,45	62.253,11 D
1.02.02.01.01.01.01.01.01.02	CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - PATRONAL	31.058,22 D	5.256,09	0,00	36.314,31 D
1.02.02.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	147.390,95 D	110.894,23	99.304,33	158.980,85 D
1.02.02.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	120.321,41 D	90.467,16	80.214,28	130.574,29 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.00	CUSTEIO NORMAL	93.174,67 D	67.509,20	62.116,45	98.567,42 D
1.02.02.01.01.03.01.01.01.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS	62.116,45 D	62.253,11	62.116,45	62.253,11 D
1.02.02.01.01.03.01.01.01.02	CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - ATIVOS	31.058,22 D	5.256,09	0,00	36.314,31 D
1.02.02.01.01.03.01.02.00.00	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO	27.146,74 D	22.957,96	18.097,83	32.006,87 D

Balancete Contábil

Jul/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	18.097,83 D	18.179,36	18.097,83	18.179,36 D
1.02.02.01.01.03.01.02.02.00	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO S/13º SALÁRIO - ATIVOS	9.048,91 D	4.778,60	0,00	13.827,51 D
1.02.02.01.01.03.02.00.00.00	ASSISTIDOS	23.938,45 D	17.288,87	15.958,96	25.268,36 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS	23.938,45 D	17.288,87	15.958,96	25.268,36 D
1.02.02.01.01.03.02.01.01.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS DO MÊS	15.958,96 D	15.958,96	15.958,96	15.958,96 D
1.02.02.01.01.03.02.01.02.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS 13º SALÁRIO	7.979,49 D	1.329,91	0,00	9.309,40 D
1.02.02.01.01.03.03.00.00.00	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	3.122,80 D	3.138,20	3.122,80	3.138,20 D
1.02.02.01.01.03.03.01.00.00	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	3.122,80 D	3.138,20	3.122,80	3.138,20 D
1.02.02.01.01.03.03.01.01.00	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	3.122,80 D	3.138,20	3.122,80	3.138,20 D
1.02.02.01.01.03.04.00.00.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	8,29 D	0,00	8,29	0,00
1.02.02.01.01.03.04.01.00.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	8,29 D	0,00	8,29	0,00
1.02.02.01.01.03.04.01.01.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	8,29 D	0,00	8,29	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	25.290,41 D	18.260,18	16.886,48	26.664,11 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	25.290,41 D	18.260,18	16.886,48	26.664,11 D
1.02.02.01.01.04.01.01.00.00	CUSTEIO NORMAL	25.290,41 D	18.260,18	16.886,48	26.664,11 D
1.02.02.01.01.04.01.01.01.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	16.886,48 D	16.859,53	16.886,48	16.859,53 D
1.02.02.01.01.04.01.01.02.00	CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - AUTOPATROCINADOS	8.403,93 D	1.400,65	0,00	9.804,58 D
1.02.02.01.01.05.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	135,59 D	135,99	135,59	135,99 D
1.02.02.01.01.05.01.00.00.00	CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD	135,59 D	135,99	135,59	135,99 D
1.02.02.01.01.05.01.01.00.00	CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD	135,59 D	135,99	135,59	135,99 D
1.02.02.01.01.05.01.01.01.00	CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD	135,59 D	135,99	135,59	135,99 D
1.02.02.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	5.704,44 D	5.669,61	5.704,44	5.669,61 D
1.02.02.01.99.01.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	5.704,44 D	5.669,61	5.704,44	5.669,61 D
1.02.02.01.99.01.01.00.00.00	CUSTEIO SUPLEMENTAR	5.704,44 D	5.669,61	5.704,44	5.669,61 D
1.02.02.01.99.01.01.04.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO TAXA ADM. EMPRÉSTIMOS	5.704,44 D	5.669,61	5.704,44	5.669,61 D
1.02.02.01.99.01.01.04.01.00	EMPRÉSTIMO SAC	135,65 D	129,49	135,65	129,49 D
1.02.02.01.99.01.01.04.02.00	EMPRÉSTIMO PRICE	5.568,79 D	5.540,12	5.568,79	5.540,12 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	12.325,41 D	188.030,13	189.458,47	10.897,07 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.00	DESPESAS FUTURAS	12.325,41 D	188.030,13	189.458,47	10.897,07 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00.00	DESPESAS FUTURAS	12.325,41 D	188.030,13	189.458,47	10.897,07 D
1.02.02.02.01.01.01.00.00.00	DESPESAS FUTURAS	12.325,41 D	188.030,13	189.458,47	10.897,07 D
1.02.02.02.01.01.01.01.00.00	DESPESAS FUTURAS	12.325,41 D	188.030,13	189.458,47	10.897,07 D
1.02.02.02.01.01.01.01.03.00	ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	0,00	3.656,04	1.218,68	2.437,36 D
1.02.02.02.01.01.01.01.04.00	PGTO ANTECIPADO TAXAS E IMPOSTOS	6.000,00 D	0,00	3.000,00	3.000,00 D

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.02.01.01.01.01.06.00	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	727,15 D	0,00	727,15	0,00
1.02.02.02.01.01.01.01.07.00	SEGURO EMPRESARIAL	409,79 D	0,00	34,15	375,64 D
1.02.02.02.01.01.01.01.08.00	IPTU	496,81 D	0,00	82,80	414,01 D
1.02.02.02.01.01.01.01.10.00	VALE TRANSPORTE	248,40 D	226,80	248,40	226,80 D
1.02.02.02.01.01.01.01.99.00	OUTROS	4.443,26 D	184.147,29	184.147,29	4.443,26 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	128.811,90	128.811,90	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	128.811,90	128.811,90	0,00
1.02.02.03.01.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	128.811,90	128.811,90	0,00
1.02.02.03.01.01.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	128.811,90	128.811,90	0,00
1.02.02.03.01.01.01.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	128.811,90	128.811,90	0,00
1.02.02.03.01.01.01.01.01.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	128.811,90	128.811,90	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	438.953.348,45 D	10.670.064,64	5.042.535,49	444.580.877,60 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	408.976.357,51 D	6.292.392,59	1.024.124,98	414.244.625,12 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	10.465.402,86 D	229.773,97	314.599,20	10.380.577,63 D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00	RENDA FIXA	10.465.402,86 D	229.773,97	314.599,20	10.380.577,63 D
1.02.03.04.01.01.01.00.00.00	FUNDOS DE RENDA FIXA	5.529.470,97 D	168.225,98	0,00	5.697.696,95 D
1.02.03.04.01.01.01.01.04.00	FUNDO SULAMERICA EXCELENCE FIRF CP	2.773.741,50 D	34.611,43	0,00	2.808.352,93 D
1.02.03.04.01.01.01.01.05.00	FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	2.755.729,47 D	133.614,55	0,00	2.889.344,02 D
1.02.03.04.01.01.02.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA IMOBILIÁRIO	4.935.931,89 D	61.547,99	314.599,20	4.682.880,68 D
1.02.03.04.01.01.02.01.00.00	VINCI FIRF IMOBILIARIO CPII	4.935.931,89 D	61.547,99	314.599,20	4.682.880,68 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	19.707.916,17 D	1.220.988,31	0,00	20.928.904,48 D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00	AÇÕES	19.707.916,17 D	1.220.988,31	0,00	20.928.904,48 D
1.02.03.04.04.01.01.00.00.00	AÇÕES	19.707.916,17 D	1.220.988,31	0,00	20.928.904,48 D
1.02.03.04.04.01.01.01.00.00	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	19.707.916,17 D	1.220.988,31	0,00	20.928.904,48 D
1.02.03.04.04.01.01.01.01.06	FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	10.464.695,80 D	212.973,57	0,00	10.677.669,37 D
1.02.03.04.04.01.01.01.01.09	FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	9.243.220,37 D	1.008.014,74	0,00	10.251.235,11 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	378.803.038,48 D	4.841.630,31	709.525,78	382.935.143,01 D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00	MULTIMERCADO	378.803.038,48 D	4.841.630,31	709.525,78	382.935.143,01 D

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.07.01.01.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	378.803.038,48 D	4.841.630,31	709.525,78	382.935.143,01 D
1.02.03.04.07.01.01.01.00.00	SUL AMÉRICA	174.401.617,30 D	2.919.813,94	704.548,39	176.616.882,85 D
1.02.03.04.07.01.01.01.01.00	FUNDO SUL AMÉRICA AQUA	174.409.328,21 D	2.919.813,94	700.000,00	176.629.142,15 D
1.02.03.04.07.01.01.01.02.00	VALORES A PAGAR / A RECEBER	12.710,91 C	0,00	4.548,39	17.259,30 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	204.401.421,18 D	1.921.816,37	4.977,39	206.318.260,16 D
1.02.03.04.07.01.01.02.01.00	AQUA FUNDO INVESTIMENTOS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	204.404.038,85 D	1.921.816,37	0,00	206.325.855,22 D
1.02.03.04.07.01.01.02.02.00	VALORES A PAGAR / A RECEBER	3.617,67 C	0,00	4.977,39	8.595,06 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	29.485.154,94 D	4.374.836,05	4.015.574,51	29.844.416,48 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	29.485.154,94 D	4.374.836,05	4.015.574,51	29.844.416,48 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	29.485.154,94 D	4.374.836,05	4.015.574,51	29.844.416,48 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	29.485.154,94 D	4.374.836,05	4.015.574,51	29.844.416,48 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.00	MODALIDADE SAC	670.244,57 D	28.331,83	44.057,72	654.518,68 D
1.02.03.08.01.01.01.01.01.00	EMPRÉSTIMOS SIMPLES	647.396,27 D	7.186,12	21.145,71	633.436,68 D
1.02.03.08.01.01.01.01.02.00	PRESTAÇÕES A RECEBER	22.848,30 D	21.145,71	22.912,01	21.082,00 D
1.02.03.08.01.01.01.02.01.00	MODALIDADE PRICE	28.950.609,70 D	4.346.504,22	3.970.055,82	29.327.058,10 D
1.02.03.08.01.01.01.02.01.01	EMPRÉSTIMOS SIMPLES	27.822.521,09 D	3.614.781,56	3.235.682,59	28.201.620,06 D
1.02.03.08.01.01.01.02.02.00	PRESTAÇÕES A RECEBER	670.673,38 D	690.909,13	694.602,58	666.979,93 D
1.02.03.08.01.01.01.02.03.00	PRESTAÇÕES DE INADIMPLENTES	71.814,38 D	1.042,88	0,00	72.857,26 D
1.02.03.08.01.01.01.02.04.00	OUTROS VALORES A RECEBER	385.600,85 D	39.770,65	39.770,65	385.600,85 D
1.02.03.08.01.01.01.99.00.00	PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	135.699,33 C	0,00	1.460,97	137.160,30 C
1.02.03.08.01.01.01.99.02.00	PCLD - PRICE	135.699,33 C	0,00	1.460,97	137.160,30 C
1.03.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	17.528,76 D	0,00	517,65	17.011,11 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	17.528,76 D	0,00	517,65	17.011,11 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	17.528,76 D	0,00	517,65	17.011,11 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	17.528,76 D	0,00	517,65	17.011,11 D

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	17.528,76 D	0,00	517,65	17.011,11 D
1.03.01.01.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	17.528,76 D	0,00	517,65	17.011,11 D
1.03.01.01.01.01.01.01.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.182,93 D	0,00	62,04	4.120,89 D
1.03.01.01.01.01.01.01.01.00	CUSTO CORRIGIDO	23.334,44 D	0,00	0,00	23.334,44 D
1.03.01.01.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	19.151,51 C	0,00	62,04	19.213,55 C
1.03.01.01.01.01.01.02.00.00	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	11.897,45 D	0,00	397,67	11.499,78 D
1.03.01.01.01.01.01.02.01.00	CUSTO CORRIGIDO	45.016,13 D	0,00	0,00	45.016,13 D
1.03.01.01.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	33.118,68 C	0,00	397,67	33.516,35 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	1.448,38 D	0,00	57,94	1.390,44 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	3.484,62 C	0,00	57,94	3.542,56 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	442.237.790,13 C	6.339.074,61	12.035.899,96	447.934.615,48 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	908.899,64 C	4.920.794,72	5.001.232,31	989.337,23 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	766.951,57 C	1.470.963,96	1.552.629,33	848.616,94 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	325.935,89 C	941.209,02	1.028.539,95	413.266,82 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	325.935,89 C	941.209,02	1.028.539,95	413.266,82 C
2.01.01.01.01.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	325.935,89 C	941.209,02	1.028.539,95	413.266,82 C
2.01.01.01.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	325.935,89 C	941.209,02	1.028.539,95	413.266,82 C
2.01.01.01.01.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	325.935,89 C	941.209,02	1.028.539,95	413.266,82 C
2.01.01.01.01.01.01.01.01.01.00	BENEFICIOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO	0,00	934.785,93	934.785,93	0,00
2.01.01.01.01.01.01.01.02.00	BENEFICIOS 13º SALÁRIO	325.935,89 C	0,00	87.330,93	413.266,82 C
2.01.01.01.01.01.01.01.03.00	PENSÃO JUDICIAL	0,00	6.423,09	6.423,09	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	107.810,93 C	107.810,71	83.812,16	83.812,38 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	107.810,93 C	107.810,71	83.812,16	83.812,38 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	107.810,93 C	107.810,71	83.812,16	83.812,38 C
2.01.01.02.01.01.01.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	107.810,93 C	107.810,71	83.812,16	83.812,38 C
2.01.01.02.01.01.01.01.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	107.810,93 C	107.810,71	83.812,16	83.812,38 C
2.01.01.02.01.01.01.01.01.01.00	IRRF A RECOLHER	107.810,93 C	107.810,71	83.812,16	83.812,38 C
2.01.01.04.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	52.992,92 C	52.992,92	52.992,92	52.992,92 C
2.01.01.04.01.00.00.00.00.00	SEGUROS	52.992,92 C	52.992,92	52.992,92	52.992,92 C
2.01.01.04.01.01.00.00.00.00	SEGUROS	52.992,92 C	52.992,92	52.992,92	52.992,92 C

Jul/2026

Página 7 de 27

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.99.01.01.07.01.01.00	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	3.122,80 C	3.122,80	3.138,20	3.138,20 C
2.01.01.99.01.01.08.00.00.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	8,29 C	8,29	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.08.01.00.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	8,29 C	8,29	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.08.01.01.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	8,29 C	8,29	0,00	0,00
2.01.01.99.01.02.00.00.00.00	OUTROS VALORES A PAGAR	8.515,77 C	184.804,02	184.815,09	8.526,84 C
2.01.01.99.01.02.01.00.00.00	OUTROS VALORES A PAGAR	8.515,77 C	184.804,02	184.815,09	8.526,84 C
2.01.01.99.01.02.01.01.00.00	OUTROS VALORES A PAGAR	8.515,77 C	184.804,02	184.815,09	8.526,84 C
2.01.01.99.01.02.01.01.01.00	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	184.804,02	184.804,02	0,00
2.01.01.99.01.02.01.01.03.00	CUSTAS PROCESSUAIS	8.515,77 C	0,00	11,07	8.526,84 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	117.063,98 C	152.243,79	142.966,30	107.786,49 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	93.961,03 C	130.496,77	124.362,39	87.826,65 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.00	DESPESAS COM PESSOAL	5.419,72 C	7.796,97	9.993,70	7.616,45 C
2.01.02.01.01.01.00.00.00.00	FOLHA	5.419,72 C	7.796,97	9.993,70	7.616,45 C
2.01.02.01.01.01.01.00.00.00	FOLHA	5.419,72 C	7.796,97	9.993,70	7.616,45 C
2.01.02.01.01.01.01.01.00.00	FOLHA	5.419,72 C	7.796,97	9.993,70	7.616,45 C
2.01.02.01.01.01.01.01.01.00	FOLHA	0,00	7.796,97	7.796,97	0,00
2.01.02.01.01.01.01.01.01.01	13º SALARIO	1.246,78 C	0,00	941,46	2.188,24 C
2.01.02.01.01.01.01.01.01.03	PROVISÃO DE FERIAS	4.172,94 C	0,00	1.255,27	5.428,21 C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	19.429,76 C	11.643,88	9.366,07	17.151,95 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	19.429,76 C	11.643,88	9.366,07	17.151,95 C
2.01.02.01.02.01.01.00.00.00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	19.429,76 C	11.643,88	9.366,07	17.151,95 C
2.01.02.01.02.01.01.01.00.00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	19.429,76 C	11.643,88	9.366,07	17.151,95 C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.01	INSS A RECOLHER	9.891,14 C	9.267,95	7.707,10	8.330,29 C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.02	FGTS A RECOLHER	870,55 C	870,55	575,11	575,11 C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.03	PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO	1.451,74 C	0,00	241,94	1.693,68 C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.04	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	451,90 C	0,00	75,30	527,20 C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.05	PROVISÃO INSS S/ FERIAS	3.586,48 C	1.148,02	322,60	2.761,06 C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.06	PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS	1.116,41 C	357,36	100,43	859,48 C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.07	PROVISÃO INSS S/GRATIF ANUAL CONTRATO DIRETOR	2.061,54 C	0,00	343,59	2.405,13 C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER	0,00	4.040,86	4.040,86	0,00
2.01.02.01.03.01.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER	0,00	4.040,86	4.040,86	0,00
2.01.02.01.03.01.01.00.00.00	ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER	0,00	4.040,86	4.040,86	0,00
2.01.02.01.03.01.01.01.00.00	ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER	0,00	4.040,86	4.040,86	0,00
2.01.02.01.03.01.01.01.01.01	VALE TRANSPORTE	0,00	226,80	226,80	0,00

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.03.01.01.01.02.00	TICKET - REFEIÇÃO	0,00	1.981,66	1.981,66	0,00
2.01.02.01.03.01.01.01.07.00	OUTRAS ASSISTENCIAS	0,00	1.832,40	1.832,40	0,00
2.01.02.01.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	42.688,50 C	76.910,82	78.439,63	44.217,31 C
2.01.02.01.04.01.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	42.688,50 C	76.910,82	78.439,63	44.217,31 C
2.01.02.01.04.01.01.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	42.688,50 C	76.910,82	78.439,63	44.217,31 C
2.01.02.01.04.01.01.01.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	42.688,50 C	76.910,82	78.439,63	44.217,31 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	42.688,50 C	76.910,82	78.439,63	44.217,31 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.01	AUDITORIA	0,00	1.622,66	1.622,66	0,00
2.01.02.01.04.01.01.01.01.02	ATUARIO	4.308,83 C	4.308,83	4.308,83	4.308,83 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.03	CONTABEIS	0,00	14.142,40	14.142,40	0,00
2.01.02.01.04.01.01.01.01.04	ADVOGADOS	0,00	6.730,31	6.730,31	0,00
2.01.02.01.04.01.01.01.01.05	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	CONSULTORIA FINANCEIRA	10.144,61 C	10.144,61	10.144,61	10.144,61 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.10	ALUGUEL IMPRESSORAS	285,00 C	285,00	285,00	285,00 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.12	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL DIRETOR PRESIDENTE	9.162,48 C	0,00	1.527,08	10.689,56 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.13	ARMAZENAMENTO E CUSTODIA DE DOCUMENTOS	369,60 C	369,60	369,60	369,60 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.15	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	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	TAXA CETIP CARTEIRA PGA	2.839,28 C	2.839,28	2.841,01	2.841,01 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.99	OUTROS SERVIÇOS	0,00	18.437,31	18.437,31	0,00
2.01.02.01.06.00.00.00.00.00	FORNECEDORES	26.423,05 C	30.104,24	22.522,13	18.840,94 C
2.01.02.01.06.01.00.00.00.00	FORNECEDORES	26.423,05 C	30.104,24	22.522,13	18.840,94 C
2.01.02.01.06.01.01.00.00.00	FORNECEDORES	26.423,05 C	30.104,24	22.522,13	18.840,94 C
2.01.02.01.06.01.01.01.00.00	FORNECEDORES	26.423,05 C	30.104,24	22.522,13	18.840,94 C
2.01.02.01.06.01.01.01.01.01	TELEFONIA	328,86 C	328,86	328,86	328,86 C
2.01.02.01.06.01.01.01.01.03	PERMANENTE	5.039,00 C	503,90	0,00	4.535,10 C
2.01.02.01.06.01.01.01.01.04	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	CONDOMINIO	0,00	1.716,56	1.716,56	0,00
2.01.02.01.06.01.01.01.01.07	ENERGIA ELÉTRICA	570,81 C	570,81	503,35	503,35 C
2.01.02.01.06.01.01.01.01.08	ESTACIONAMENTO	0,00	429,84	429,84	0,00
2.01.02.01.06.01.01.01.01.13	ALUGUEL SALA 908 - ED. OFFICE TREZE DE MAIO	2.452,06 C	5.005,05	2.552,99	0,00
2.01.02.01.06.01.01.01.01.98	CARTÃO CRÉDITO CORPORATIVO	8.719,82 C	1.972,57	3.890,38	10.637,63 C
2.01.02.01.06.01.01.01.01.99	OUTROS FORNECEDORES	6.476,50 C	16.740,65	10.264,15	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	11.056,99 C	9.701,06	6.228,28	7.584,21 C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	11.056,99 C	9.701,06	6.228,28	7.584,21 C

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.02.01.01.00.00.00	RETEÇÕES A RECOLHER	11.056,99 C	9.701,06	6.228,28	7.584,21 C
2.01.02.02.01.01.01.00.00	RETEÇÕES A RECOLHER	11.056,99 C	9.701,06	6.228,28	7.584,21 C
2.01.02.02.01.01.01.01.00	RETEÇÕES A RECOLHER	11.056,99 C	9.701,06	6.228,28	7.584,21 C
2.01.02.02.01.01.01.01.01.00	IRRF A RECOLHER	6.342,37 C	6.017,84	4.249,67	4.574,20 C
2.01.02.02.01.01.01.01.03.00	ISS A RECOLHER	2.494,02 C	2.494,02	789,41	789,41 C
2.01.02.02.01.01.01.01.04.00	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	2.220,60 C	1.189,20	1.189,20	2.220,60 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	12.045,96 C	12.045,96	12.375,63	12.375,63 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	12.045,96 C	12.045,96	12.375,63	12.375,63 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	12.045,96 C	12.045,96	12.375,63	12.375,63 C
2.01.02.04.01.01.01.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	12.045,96 C	12.045,96	12.375,63	12.375,63 C
2.01.02.04.01.01.01.01.00	TRIBUTOS A RECOLHER	12.045,96 C	12.045,96	12.375,63	12.375,63 C
2.01.02.04.01.01.01.01.01.00	COFINS A RECOLHER	10.362,12 C	10.362,12	10.645,70	10.645,70 C
2.01.02.04.01.01.01.01.02.00	PIS A RECOLHER	1.683,84 C	1.683,84	1.729,93	1.729,93 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	24.884,09 C	3.297.586,97	3.305.636,68	32.933,80 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.417,89 C	4.417,89	4.449,14	4.449,14 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.417,89 C	4.417,89	4.449,14	4.449,14 C
2.01.03.04.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.417,89 C	4.417,89	4.449,14	4.449,14 C
2.01.03.04.01.01.01.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.417,89 C	4.417,89	4.449,14	4.449,14 C
2.01.03.04.01.01.01.01.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.417,89 C	4.417,89	4.449,14	4.449,14 C
2.01.03.04.01.01.01.01.01.00	TAXA DE CUSTODIA/CONTROLADORIA CARTEIRA PROPRIA	1.500,00 C	1.500,00	1.500,00	1.500,00 C
2.01.03.04.01.01.01.01.02.00	TAXA CETIP CARTEIRA PROPRIA	2.909,01 C	2.909,01	2.935,82	2.935,82 C
2.01.03.04.01.01.01.01.03.00	TARIFA BANCARIA CARTEIRA PROPRIA	8,88 C	8,88	13,32	13,32 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.466,20 C	3.293.169,08	3.301.187,54	28.484,66 C
2.01.03.08.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	20.466,20 C	3.293.169,08	3.301.187,54	28.484,66 C
2.01.03.08.01.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	20.466,20 C	3.293.169,08	3.301.187,54	28.484,66 C
2.01.03.08.01.01.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	20.466,20 C	3.293.169,08	3.301.187,54	28.484,66 C
2.01.03.08.01.01.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	20.466,20 C	3.293.169,08	3.301.187,54	28.484,66 C
2.01.03.08.01.01.01.01.01.00	LIQUIDO DE EMPRESTIMOS	0,00	3.261.174,80	3.261.174,80	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.02.00	IOF A RECOLHER	1.960,21 C	16.452,61	24.271,31	9.778,91 C
2.01.03.08.01.01.01.01.03.00	SEGURO PRESTAMISTA	15.541,74 C	15.541,67	15.741,43	15.741,50 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	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.02.02.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.02.02.01.00.00.00.00.00	PROVISÃO	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
2.02.02.01.01.01.01.01.01.00	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	441.170.359,85 C	1.418.279,89	7.034.667,65	446.786.747,61 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	431.424.097,38 C	1.236.475,07	6.733.651,47	436.921.273,78 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	431.424.097,38 C	1.236.475,07	6.733.651,47	436.921.273,78 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	172.460.940,47 C	1.063.930,17	2.013.778,18	173.410.788,48 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	172.460.940,47 C	1.063.930,17	2.013.778,18	173.410.788,48 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	166.451.286,64 C	986.926,25	1.906.466,81	167.370.827,20 C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00	VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI	166.451.286,64 C	986.926,25	1.906.466,81	167.370.827,20 C
2.03.01.01.01.02.01.01.01.00	VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI	64.314.024,14 C	986.926,25	0,00	63.327.097,89 C
2.03.01.01.01.02.01.01.02.00	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	102.137.262,50 C	0,00	1.906.466,81	104.043.729,31 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	6.009.653,83 C	77.003,92	107.311,37	6.039.961,28 C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00	VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI	6.009.653,83 C	77.003,92	107.311,37	6.039.961,28 C
2.03.01.01.01.02.02.01.01.00	VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI	1.567.504,07 D	77.003,92	0,00	1.644.507,99 D
2.03.01.01.01.02.02.01.02.00	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	7.577.157,90 C	0,00	107.311,37	7.684.469,27 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	258.963.156,91 C	172.544,90	4.719.873,29	263.510.485,30 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	258.963.156,91 C	172.544,90	4.719.873,29	263.510.485,30 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	110.267.021,13 C	67.297,93	1.946.534,71	112.146.257,91 C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00	RECURSOS DE CONTRIB - PATRONAL	110.267.021,13 C	67.297,93	1.946.534,71	112.146.257,91 C
2.03.01.01.02.01.01.01.01.00	RECURSOS DE CONTRIB - PATRONAL	40.493.107,12 C	67.297,93	747.754,83	41.173.564,02 C
2.03.01.01.02.01.01.01.02.00	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	69.773.914,01 C	0,00	1.198.779,88	70.972.693,89 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	148.696.135,78 C	105.246,97	2.773.338,58	151.364.227,39 C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00	RECURSOS DE CONTRIB - ATIVOS	128.350.938,26 C	86.963,92	2.352.799,94	130.616.774,28 C
2.03.01.01.02.01.02.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO - ATIVOS	71.608.578,69 C	86.963,92	966.265,77	72.487.880,54 C
2.03.01.01.02.01.02.01.02.00	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	56.742.359,57 C	0,00	1.386.534,17	58.128.893,74 C
2.03.01.01.02.01.02.02.00.00	RECURSOS DE CONTRIB - AUTOPATROCINADOS	20.297.546,28 C	18.283,05	420.109,41	20.699.372,64 C
2.03.01.01.02.01.02.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO - AUTOPATROCINADOS	8.036.759,30 C	18.283,05	203.145,01	8.221.621,26 C
2.03.01.01.02.01.02.02.02.00	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	12.260.786,98 C	0,00	216.964,40	12.477.751,38 C
2.03.01.01.02.01.02.03.00.00	RECURSOS DE CONTRIB - PARTICIPANTES EM BPD	47.651,24 C	0,00	429,23	48.080,47 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	3.354,27 C	0,00	429,23	3.783,50 C

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	9.746.262,47 C	181.804,82	301.016,18	9.865.473,83 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.936.742,88 C	52.992,92	43.392,38	3.927.142,34 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.936.742,88 C	52.992,92	43.392,38	3.927.142,34 C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00	FUNDO PATRONAL	3.936.742,88 C	52.992,92	43.392,38	3.927.142,34 C
2.03.02.01.01.01.01.00.00.00	FUNDO PATRONAL	3.936.742,88 C	52.992,92	43.392,38	3.927.142,34 C
2.03.02.01.01.01.01.01.00.00	FUNDO PATRONAL	3.936.742,88 C	52.992,92	43.392,38	3.927.142,34 C
2.03.02.01.01.01.01.01.01.00	FUNDO PATRONAL	3.936.742,88 C	52.992,92	43.392,38	3.927.142,34 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.809.519,59 C	128.811,90	257.623,80	5.938.331,49 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.809.519,59 C	0,00	128.811,90	5.938.331,49 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.809.519,59 C	0,00	128.811,90	5.938.331,49 C
2.03.02.02.01.01.01.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.809.519,59 C	0,00	128.811,90	5.938.331,49 C
2.03.02.02.01.01.01.01.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.809.519,59 C	0,00	128.811,90	5.938.331,49 C
2.03.02.02.01.01.01.01.01.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.809.519,59 C	0,00	128.811,90	5.938.331,49 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	128.811,90	128.811,90	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	128.811,90	128.811,90	0,00
2.03.02.02.02.01.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	128.811,90	128.811,90	0,00
2.03.02.02.02.01.01.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	128.811,90	128.811,90	0,00
2.03.02.02.02.01.01.01.01.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	128.811,90	128.811,90	0,00
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.179.446,41	8.179.446,41	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	11.461.185,86 C	0,00	1.939.678,63	13.400.864,49 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	11.461.185,86 C	0,00	1.939.678,63	13.400.864,49 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.445.605,28 C	0,00	750.102,20	5.195.707,48 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.445.605,28 C	0,00	750.102,20	5.195.707,48 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.445.605,28 C	0,00	750.102,20	5.195.707,48 C
3.01.01.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.445.605,28 C	0,00	750.102,20	5.195.707,48 C
3.01.01.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	4.445.605,28 C	0,00	750.102,20	5.195.707,48 C
3.01.01.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	4.100.513,88 C	0,00	691.701,22	4.792.215,10 C
3.01.01.01.01.01.01.01.01.02	13° S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	345.091,40 C	0,00	58.400,98	403.492,38 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	5.823.589,04 C	0,00	986.669,69	6.810.258,73 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00	ATIVOS	5.718.962,73 C	0,00	969.380,82	6.688.343,55 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.445.605,28 C	0,00	750.102,20	5.195.707,48 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00	REGULAR	4.445.605,28 C	0,00	750.102,20	5.195.707,48 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	4.445.605,28 C	0,00	750.102,20	5.195.707,48 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	4.100.513,88 C	0,00	691.701,22	4.792.215,10 C

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.02.00	13° S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	345.091,40 C	0,00	58.400,98	403.492,38 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.273.357,45 C	0,00	219.278,62	1.492.636,07 C
3.01.01.03.01.02.99.00.00.00	OUTRAS	1.273.357,45 C	0,00	219.278,62	1.492.636,07 C
3.01.01.03.01.02.99.01.00.00	OUTRAS	1.273.357,45 C	0,00	219.278,62	1.492.636,07 C
3.01.01.03.01.02.99.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAS - ATIVOS	1.172.813,93 C	0,00	201.992,93	1.374.806,86 C
3.01.01.03.01.02.99.01.02.00	13° S/CONTRIBUIÇÕES EXTRAS - ATIVOS	100.543,52 C	0,00	17.285,69	117.829,21 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS	104.626,31 C	0,00	17.288,87	121.915,18 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	104.626,31 C	0,00	17.288,87	121.915,18 C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	104.626,31 C	0,00	17.288,87	121.915,18 C
3.01.01.03.02.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	104.626,31 C	0,00	17.288,87	121.915,18 C
3.01.01.03.02.01.01.01.01.01.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS	96.470,02 C	0,00	15.958,96	112.428,98 C
3.01.01.03.02.01.01.01.02.00	13° S/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS	8.156,29 C	0,00	1.329,91	9.486,20 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.191.829,84 C	0,00	202.890,90	1.394.720,74 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.191.829,84 C	0,00	202.890,90	1.394.720,74 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00	REGULAR	1.191.829,84 C	0,00	202.890,90	1.394.720,74 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.191.829,84 C	0,00	202.890,90	1.394.720,74 C
3.01.01.04.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	1.191.829,84 C	0,00	202.890,90	1.394.720,74 C
3.01.01.04.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	1.096.380,52 C	0,00	187.328,08	1.283.708,60 C
3.01.01.04.01.01.01.01.02.00	13° S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	95.449,32 C	0,00	15.562,82	111.012,14 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	161,70 C	0,00	15,84	177,54 C
3.01.01.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS RECORRENTES	161,70 C	0,00	15,84	177,54 C
3.01.01.99.01.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS RECORRENTES	161,70 C	0,00	15,84	177,54 C
3.01.01.99.01.01.01.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS RECORRENTES	161,70 C	0,00	15,84	177,54 C
3.01.01.99.01.01.01.02.00.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	68,77 C	0,00	0,00	68,77 C
3.01.01.99.01.01.01.02.01.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	68,77 C	0,00	0,00	68,77 C
3.01.01.99.01.01.01.03.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	92,93 C	0,00	15,84	108,77 C
3.01.01.99.01.01.01.03.01.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARTICIPANTE C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	92,93 C	0,00	15,84	108,77 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	9.285.993,09 D	1.205.602,96	0,00	10.491.596,05 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	7.046.277,83 D	1.152.591,01	0,00	8.198.868,84 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.060.761,12 D	996.701,29	0,00	7.057.462,41 D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.060.761,12 D	996.701,29	0,00	7.057.462,41 D
3.02.01.01.01.01.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.060.761,12 D	996.701,29	0,00	7.057.462,41 D
3.02.01.01.01.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.060.761,12 D	996.701,29	0,00	7.057.462,41 D
3.02.01.01.01.01.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.987.250,96 D	996.701,29	0,00	6.983.952,25 D

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.01.01.01.01.01.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA DO MÊS	5.527.234,98 D	920.031,96	0,00	6.447.266,94 D
3.02.01.01.01.01.01.01.02.00	13º S/APOSENTADORIA PROGRAMADA	460.015,98 D	76.669,33	0,00	536.685,31 D
3.02.01.01.01.01.01.02.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA - SAQUE PARCIAL	73.510,16 D	0,00	0,00	73.510,16 D
3.02.01.01.01.01.01.02.01.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA - SAQUE PARCIAL	73.510,16 D	0,00	0,00	73.510,16 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	11.716,48 D	1.463,37	0,00	13.179,85 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	11.716,48 D	1.463,37	0,00	13.179,85 D
3.02.01.02.01.01.00.00.00.00	INVALIDEZ	11.716,48 D	1.463,37	0,00	13.179,85 D
3.02.01.02.01.01.01.00.00.00	INVALIDEZ	11.716,48 D	1.463,37	0,00	13.179,85 D
3.02.01.02.01.01.01.01.00.00	INVALIDEZ	11.716,48 D	1.463,37	0,00	13.179,85 D
3.02.01.02.01.01.01.01.01.01.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DO MÊS	11.038,46 D	1.350,81	0,00	12.389,27 D
3.02.01.02.01.01.01.01.01.02.00	13º S/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	678,02 D	112,56	0,00	790,58 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	942.947,59 D	149.284,24	0,00	1.092.231,83 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00	PENSÕES	942.947,59 D	149.284,24	0,00	1.092.231,83 D
3.02.01.03.01.01.00.00.00.00	PENSÕES	942.947,59 D	149.284,24	0,00	1.092.231,83 D
3.02.01.03.01.01.01.00.00.00	PENSÕES	942.947,59 D	149.284,24	0,00	1.092.231,83 D
3.02.01.03.01.01.01.01.00.00	PENSÕES	942.947,59 D	149.284,24	0,00	1.092.231,83 D
3.02.01.03.01.01.01.01.01.01.00	PENSÃO DO MÊS	869.036,84 D	137.800,84	0,00	1.006.837,68 D
3.02.01.03.01.01.01.01.01.02.00	13º S/PENSÃO	73.910,75 D	11.483,40	0,00	85.394,15 D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	30.852,64 D	5.142,11	0,00	35.994,75 D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	30.852,64 D	5.142,11	0,00	35.994,75 D
3.02.01.99.01.01.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	30.852,64 D	5.142,11	0,00	35.994,75 D
3.02.01.99.01.01.01.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	30.852,64 D	5.142,11	0,00	35.994,75 D
3.02.01.99.01.01.01.01.00.00	APOSENTADORIA ANTECIPADA	30.852,64 D	5.142,11	0,00	35.994,75 D
3.02.01.99.01.01.01.01.01.01.00	APOSENTADORIA ANTECIPADA DO MÊS	28.479,36 D	4.746,56	0,00	33.225,92 D
3.02.01.99.01.01.01.01.01.02.00	13º S/APOSENTADORIA ANTECIPADA	2.373,28 D	395,55	0,00	2.768,83 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
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
3.02.02.01.01.01.01.01.01.01.00	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA - APOSENTADORIA PROGAA	45.156,31 D	0,00	0,00	45.156,31 D
3.02.02.01.01.01.01.01.01.02.00	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	1.652.574,30 D	0,00	0,00	1.652.574,30 D

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE	301.178,76 D	0,00	0,00	301.178,76 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	301.178,76 D	0,00	0,00	301.178,76 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	301.178,76 D	0,00	0,00	301.178,76 D
3.02.03.01.01.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	301.178,76 D	0,00	0,00	301.178,76 D
3.02.03.01.01.01.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	301.178,76 D	0,00	0,00	301.178,76 D
3.02.03.01.01.01.01.01.01.00	RESGATE TOTAL	301.178,76 D	0,00	0,00	301.178,76 D
3.02.03.01.01.01.01.01.01.01	RESGATE TOTAL	301.178,76 D	0,00	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
3.02.03.02.02.01.01.01.01.01	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	321.496,28 D	53.011,95	0,00	374.508,23 D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	321.496,28 D	53.011,95	0,00	374.508,23 D
3.02.99.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	321.496,28 D	53.011,95	0,00	374.508,23 D
3.02.99.01.01.01.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	321.496,28 D	53.011,95	0,00	374.508,23 D
3.02.99.01.01.01.01.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	321.496,28 D	53.011,95	0,00	374.508,23 D
3.02.99.01.01.01.01.01.00.00	SEGURO DE VIDA	318.319,69 D	52.992,92	0,00	371.312,61 D
3.02.99.01.01.01.01.01.01.01	SEGUROS DE VIDA	318.319,69 D	52.992,92	0,00	371.312,61 D
3.02.99.01.01.01.01.02.00.00	TARIFA BANCÁRIA	2.882,23 D	7,96	0,00	2.890,19 D
3.02.99.01.01.01.01.02.01.00	TARIFA BANCÁRIA	2.882,23 D	7,96	0,00	2.890,19 D
3.02.99.01.01.01.01.03.00.00	CUSTAS PROCESSUAIS	294,36 D	11,07	0,00	305,43 D
3.02.99.01.01.01.01.03.01.00	CUSTAS PROCESSUAIS	294,36 D	11,07	0,00	305,43 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.145.900,09 D	196.799,60	0,00	1.342.699,69 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.145.900,09 D	196.799,60	0,00	1.342.699,69 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.145.900,09 D	196.799,60	0,00	1.342.699,69 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.145.900,09 D	196.799,60	0,00	1.342.699,69 D
3.04.02.01.01.01.00.00.00.00	CUSTEIO PATRONAL	400.104,46 D	67.509,20	0,00	467.613,66 D
3.04.02.01.01.01.01.00.00.00	CAGECE	400.104,46 D	67.509,20	0,00	467.613,66 D
3.04.02.01.01.01.01.01.00.00	CUSTEIO NORMAL	400.104,46 D	67.509,20	0,00	467.613,66 D
3.04.02.01.01.01.01.01.01.01	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL	369.046,24 D	62.253,11	0,00	431.299,35 D
3.04.02.01.01.01.01.01.01.02	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL 13º SALÁRIO	31.058,22 D	5.256,09	0,00	36.314,31 D
3.04.02.01.01.02.00.00.00.00	CUSTEIO PARTICIPANTES	745.795,63 D	129.290,40	0,00	875.086,03 D
3.04.02.01.01.02.01.00.00.00	ATIVOS	514.706,62 D	90.467,16	0,00	605.173,78 D

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.02.01.01.02.01.01.00.00	CUSTEIO NORMAL	400.104,46 D	67.509,20	0,00	467.613,66 D
3.04.02.01.01.02.01.01.01.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS	369.046,24 D	62.253,11	0,00	431.299,35 D
3.04.02.01.01.02.01.01.02.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS 13º SALÁRIO	31.058,22 D	5.256,09	0,00	36.314,31 D
3.04.02.01.01.02.01.03.00.00	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO	114.602,16 D	22.957,96	0,00	137.560,12 D
3.04.02.01.01.02.01.03.01.00	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS	105.553,25 D	18.179,36	0,00	123.732,61 D
3.04.02.01.01.02.01.03.02.00	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS 13º SALÁRIO	9.048,91 D	4.778,60	0,00	13.827,51 D
3.04.02.01.01.02.02.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	107.264,66 D	18.260,18	0,00	125.524,84 D
3.04.02.01.01.02.02.01.00.00	CUSTEIO NORMAL	107.264,66 D	18.260,18	0,00	125.524,84 D
3.04.02.01.01.02.02.01.01.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	98.674,22 D	16.859,53	0,00	115.533,75 D
3.04.02.01.01.02.02.01.02.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 13º SALÁRIO	8.590,44 D	1.400,65	0,00	9.991,09 D
3.04.02.01.01.02.03.00.00.00	ASSISTIDOS	104.626,30 D	17.288,87	0,00	121.915,17 D
3.04.02.01.01.02.03.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS	104.626,30 D	17.288,87	0,00	121.915,17 D
3.04.02.01.01.02.03.01.01.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS DO MÊS	96.545,18 D	15.958,96	0,00	112.504,14 D
3.04.02.01.01.02.03.01.02.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS - S/13º SALÁRIO	8.081,12 D	1.329,91	0,00	9.411,03 D
3.04.02.01.01.02.04.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	808,44 D	135,99	0,00	944,43 D
3.04.02.01.01.02.04.01.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	808,44 D	135,99	0,00	944,43 D
3.04.02.01.01.02.04.01.01.00	PARTICIPANTES EM BPD	808,44 D	135,99	0,00	944,43 D
3.04.02.01.01.02.05.00.00.00	PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	18.320,84 D	3.138,20	0,00	21.459,04 D
3.04.02.01.01.02.05.01.00.00	PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	18.320,84 D	3.138,20	0,00	21.459,04 D
3.04.02.01.01.02.05.01.01.00	PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	18.320,84 D	3.138,20	0,00	21.459,04 D
3.04.02.01.01.02.06.00.00.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	68,77 D	0,00	0,00	68,77 D
3.04.02.01.01.02.06.01.00.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	68,77 D	0,00	0,00	68,77 D
3.04.02.01.01.02.06.01.01.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	68,77 D	0,00	0,00	68,77 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.752.784,28 C	0,00	4.950.299,79	29.703.084,07 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.752.784,28 C	0,00	4.950.299,79	29.703.084,07 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.752.784,28 C	0,00	4.950.299,79	29.703.084,07 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.752.784,28 C	0,00	4.950.299,79	29.703.084,07 C
3.05.01.01.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.752.784,28 C	0,00	4.950.299,79	29.703.084,07 C
3.05.01.01.01.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.752.784,28 C	0,00	4.950.299,79	29.703.084,07 C
3.05.01.01.01.01.01.01.01.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.752.784,28 C	0,00	4.950.299,79	29.703.084,07 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	25.875.587,59 D	6.733.651,47	1.236.475,07	31.372.763,99 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	25.875.587,59 D	6.733.651,47	1.236.475,07	31.372.763,99 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	25.875.587,59 D	6.733.651,47	1.236.475,07	31.372.763,99 D

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01.01.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	25.875.587,59 D	6.733.651,47	1.236.475,07	31.372.763,99 D
3.06.01.01.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	25.875.587,59 D	6.733.651,47	1.236.475,07	31.372.763,99 D
3.06.01.01.01.01.01.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	25.875.587,59 D	6.733.651,47	1.236.475,07	31.372.763,99 D
3.06.01.01.01.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	25.875.587,59 D	6.733.651,47	1.236.475,07	31.372.763,99 D
3.06.01.01.01.01.01.01.01.01.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - PATRONAL	6.641.014,42 D	1.946.534,71	67.297,93	8.520.251,20 D
3.06.01.01.01.01.01.01.01.02.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - ATIVOS	8.602.499,37 D	2.773.338,58	105.246,97	11.270.590,98 D
3.06.01.01.01.01.01.01.01.03.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - ASSISTIDOS	10.632.073,80 D	2.013.778,18	1.063.930,17	11.581.921,81 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	93.510,63 C	43.392,38	52.992,92	103.111,17 C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	278.905,53 D	43.392,38	0,00	322.297,91 D
3.07.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	278.905,53 D	43.392,38	0,00	322.297,91 D
3.07.01.03.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO	278.905,53 D	43.392,38	0,00	322.297,91 D
3.07.01.03.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO	278.905,53 D	43.392,38	0,00	322.297,91 D
3.07.01.03.01.01.01.00.00.00	CONSTITUIÇÃO	278.905,53 D	43.392,38	0,00	322.297,91 D
3.07.01.03.01.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO	278.905,53 D	43.392,38	0,00	322.297,91 D
3.07.01.03.01.01.01.01.01.01.00	CONSTITUIÇÃO	278.905,53 D	43.392,38	0,00	322.297,91 D
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	372.416,16 C	0,00	52.992,92	425.409,08 C
3.07.02.98.00.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	372.416,16 C	0,00	52.992,92	425.409,08 C
3.07.02.98.01.00.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	372.416,16 C	0,00	52.992,92	425.409,08 C
3.07.02.98.01.01.00.00.00.00	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	372.416,16 C	0,00	52.992,92	425.409,08 C
3.07.02.98.01.01.01.00.00.00	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	372.416,16 C	0,00	52.992,92	425.409,08 C
3.07.02.98.01.01.01.01.00.00	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	372.416,16 C	0,00	52.992,92	425.409,08 C
3.07.02.98.01.01.01.01.01.01.00	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	372.416,16 C	0,00	52.992,92	425.409,08 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	267.759,81	267.759,81	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.192.587,02 C	0,00	202.469,21	1.395.056,23 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.145.900,09 C	0,00	196.799,60	1.342.699,69 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	1.145.900,09 C	0,00	196.799,60	1.342.699,69 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	400.104,46 C	0,00	67.509,20	467.613,66 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	400.104,46 C	0,00	67.509,20	467.613,66 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	400.104,46 C	0,00	67.509,20	467.613,66 C
4.01.01.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	400.104,46 C	0,00	67.509,20	467.613,66 C
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.00	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	369.046,24 C	0,00	62.253,11	431.299,35 C
4.01.01.01.01.01.01.01.01.02.00	CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	31.058,22 C	0,00	5.256,09	36.314,31 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	637.722,53 C	0,00	110.894,23	748.616,76 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	637.722,53 C	0,00	110.894,23	748.616,76 C

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.01.00.00.00	PARTICIPANTES ATIVOS	514.706,62 C	0,00	90.467,16	605.173,78 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	400.104,46 C	0,00	67.509,20	467.613,66 C
4.01.01.01.03.01.01.01.01.00	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	369.046,24 C	0,00	62.253,11	431.299,35 C
4.01.01.01.03.01.01.01.02.00	CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	31.058,22 C	0,00	5.256,09	36.314,31 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.00	OUTRAS	114.602,16 C	0,00	22.957,96	137.560,12 C
4.01.01.01.03.01.01.03.01.00	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES EXTRAS	105.553,25 C	0,00	18.179,36	123.732,61 C
4.01.01.01.03.01.01.03.02.00	CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES EXTRAS	9.048,91 C	0,00	4.778,60	13.827,51 C
4.01.01.01.03.01.02.00.00.00	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	104.626,30 C	0,00	17.288,87	121.915,17 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	104.626,30 C	0,00	17.288,87	121.915,17 C
4.01.01.01.03.01.02.01.01.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS	96.545,18 C	0,00	15.958,96	112.504,14 C
4.01.01.01.03.01.02.01.02.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS 13º SALÁRIO	8.081,12 C	0,00	1.329,91	9.411,03 C
4.01.01.01.03.01.04.00.00.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	68,77 C	0,00	0,00	68,77 C
4.01.01.01.03.01.04.01.00.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	68,77 C	0,00	0,00	68,77 C
4.01.01.01.03.01.04.01.01.00	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	68,77 C	0,00	0,00	68,77 C
4.01.01.01.03.01.05.00.00.00	CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	18.320,84 C	0,00	3.138,20	21.459,04 C
4.01.01.01.03.01.05.01.00.00	CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	18.320,84 C	0,00	3.138,20	21.459,04 C
4.01.01.01.03.01.05.01.01.00	CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	18.320,84 C	0,00	3.138,20	21.459,04 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	107.264,66 C	0,00	18.260,18	125.524,84 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	107.264,66 C	0,00	18.260,18	125.524,84 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	107.264,66 C	0,00	18.260,18	125.524,84 C
4.01.01.01.04.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	107.264,66 C	0,00	18.260,18	125.524,84 C
4.01.01.01.04.01.01.01.01.00	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	98.674,22 C	0,00	16.859,53	115.533,75 C
4.01.01.01.04.01.01.01.02.00	CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.590,44 C	0,00	1.400,65	9.991,09 C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	808,44 C	0,00	135,99	944,43 C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	808,44 C	0,00	135,99	944,43 C
4.01.01.01.05.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	808,44 C	0,00	135,99	944,43 C
4.01.01.01.05.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	808,44 C	0,00	135,99	944,43 C
4.01.01.01.05.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	808,44 C	0,00	135,99	944,43 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	33.129,24 C	0,00	5.669,61	38.798,85 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.129,24 C	0,00	5.669,61	38.798,85 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.129,24 C	0,00	5.669,61	38.798,85 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.129,24 C	0,00	5.669,61	38.798,85 C
4.01.02.02.01.01.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.129,24 C	0,00	5.669,61	38.798,85 C
4.01.02.02.01.01.01.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.129,24 C	0,00	5.669,61	38.798,85 C

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.02.02.01.01.01.01.00	TAXA ADMINISTRAÇÃO - SAC	1.121,40 C	0,00	129,49	1.250,89 C
4.01.02.02.01.01.01.01.02.00	TAXA ADMINISTRAÇÃO - PRICE	32.007,84 C	0,00	5.540,12	37.547,96 C
4.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	13.557,69 C	0,00	0,00	13.557,69 C
4.01.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	13.557,69 C	0,00	0,00	13.557,69 C
4.01.99.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS	13.557,69 C	0,00	0,00	13.557,69 C
4.01.99.01.01.01.00.00.00.00	OUTRAS	13.557,69 C	0,00	0,00	13.557,69 C
4.01.99.01.01.01.01.00.00.00	OUTRAS	13.557,69 C	0,00	0,00	13.557,69 C
4.01.99.01.01.01.01.01.00.00	OUTRAS	13.557,69 C	0,00	0,00	13.557,69 C
4.01.99.01.01.01.01.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	13.557,69 C	0,00	0,00	13.557,69 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	921.880,65 D	138.947,91	1.405,63	1.059.422,93 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	921.880,65 D	138.947,91	1.405,63	1.059.422,93 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	133.930,87 D	17.069,51	1.396,06	149.604,32 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	133.930,87 D	17.069,51	1.396,06	149.604,32 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO FIXA	133.930,87 D	17.069,51	1.396,06	149.604,32 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00	ORDENADOS E SALÁRIOS	133.930,87 D	17.069,51	1.396,06	149.604,32 D
4.02.01.01.03.01.01.01.00.00	ORDENADOS E SALÁRIOS	67.369,71 D	7.189,02	0,00	74.558,73 D
4.02.01.01.03.01.01.01.01.01	ORDENADOS E SALÁRIOS	67.369,71 D	7.189,02	0,00	74.558,73 D
4.02.01.01.03.01.01.02.00.00	PROVISÕES	17.547,35 D	2.937,00	1.318,64	19.165,71 D
4.02.01.01.03.01.01.02.01.01	PROVISÃO FÉRIAS	9.994,93 D	1.678,30	1.318,64	10.354,59 D
4.02.01.01.03.01.01.02.02.00	PROVISÃO 13º SALÁRIO	7.552,42 D	1.258,70	0,00	8.811,12 D
4.02.01.01.03.01.01.03.00.00	ENCARGOS	22.703,62 D	2.422,69	0,00	25.126,31 D
4.02.01.01.03.01.01.03.01.01	INSS	17.314,07 D	1.847,58	0,00	19.161,65 D
4.02.01.01.03.01.01.03.02.00	FGTS	5.389,55 D	575,11	0,00	5.964,66 D
4.02.01.01.03.01.01.04.00.00	BENEFÍCIOS	26.310,19 D	4.520,80	77,42	30.753,57 D
4.02.01.01.03.01.01.04.01.00	VALE ALIMENTAÇÃO	11.963,44 D	1.981,66	0,00	13.945,10 D
4.02.01.01.03.01.01.04.02.00	AUXILIO CRECHE / EDUCAÇÃO	3.647,70 D	607,95	0,00	4.255,65 D
4.02.01.01.03.01.01.04.03.00	PLANO DE SAÚDE	10.291,98 D	1.832,40	77,42	12.046,96 D
4.02.01.01.03.01.01.04.04.00	VALE TRANSPORTE	407,07 D	98,79	0,00	505,86 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	16.148,30 D	3.876,00	0,00	20.024,30 D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	16.148,30 D	3.876,00	0,00	20.024,30 D
4.02.01.02.01.01.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	16.148,30 D	3.876,00	0,00	20.024,30 D
4.02.01.02.01.01.01.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	16.148,30 D	3.876,00	0,00	20.024,30 D
4.02.01.02.01.01.01.01.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	16.148,30 D	3.876,00	0,00	20.024,30 D
4.02.01.02.01.01.01.01.01.01	CONSELHEIROS	4.865,00 D	1.678,40	0,00	6.543,40 D

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.02.01.01.01.02.00	DIRIGENTES	7.010,00 D	1.778,00	0,00	8.788,00 D
4.02.01.02.01.01.01.03.00	PESSOAL PROPRIO	2.664,00 D	419,60	0,00	3.083,60 D
4.02.01.02.01.01.01.04.00	OUTRAS	1.609,30 D	0,00	0,00	1.609,30 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	8.025,19 D	9.624,35	0,00	17.649,54 D
4.02.01.03.01.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	8.025,19 D	9.624,35	0,00	17.649,54 D
4.02.01.03.01.01.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	8.025,19 D	9.624,35	0,00	17.649,54 D
4.02.01.03.01.01.01.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	8.025,19 D	9.624,35	0,00	17.649,54 D
4.02.01.03.01.01.01.01.00	DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS	2.908,80 D	5.817,60	0,00	8.726,40 D
4.02.01.03.01.01.01.02.00	DIRIGENTES	2.908,80 D	2.908,80	0,00	5.817,60 D
4.02.01.03.01.01.01.04.00	OUTRAS	0,00	2.908,80	0,00	2.908,80 D
4.02.01.03.01.01.01.02.00	PASSAGENS E TRANSPORTES	5.116,39 D	3.806,75	0,00	8.923,14 D
4.02.01.03.01.01.01.02.02	DIRIGENTES	2.994,00 D	2.072,33	0,00	5.066,33 D
4.02.01.03.01.01.01.02.03	PESSOAL PROPRIO	0,00	1.734,42	0,00	1.734,42 D
4.02.01.03.01.01.01.02.04	OUTRAS	2.122,39 D	0,00	0,00	2.122,39 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	559.328,21 D	74.741,16	9,57	634.059,80 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	28.331,58 D	4.849,55	9,57	33.171,56 D
4.02.01.04.01.01.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	28.331,58 D	4.849,55	9,57	33.171,56 D
4.02.01.04.01.01.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	28.331,58 D	4.849,55	9,57	33.171,56 D
4.02.01.04.01.01.01.01.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	28.331,58 D	4.849,55	9,57	33.171,56 D
4.02.01.04.01.01.01.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	28.331,58 D	4.849,55	9,57	33.171,56 D
4.02.01.04.02.00.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	83.539,79 D	14.432,49	0,00	97.972,28 D
4.02.01.04.02.01.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	83.539,79 D	14.432,49	0,00	97.972,28 D
4.02.01.04.02.01.01.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	83.539,79 D	14.432,49	0,00	97.972,28 D
4.02.01.04.02.01.01.01.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	83.539,79 D	14.432,49	0,00	97.972,28 D
4.02.01.04.02.01.01.01.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	83.539,79 D	14.432,49	0,00	97.972,28 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	37.727,03 D	6.905,72	0,00	44.632,75 D
4.02.01.04.03.01.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	37.727,03 D	6.905,72	0,00	44.632,75 D
4.02.01.04.03.01.01.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	37.727,03 D	6.905,72	0,00	44.632,75 D
4.02.01.04.03.01.01.01.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	37.727,03 D	6.905,72	0,00	44.632,75 D
4.02.01.04.03.01.01.01.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	30.885,86 D	5.750,65	0,00	36.636,51 D
4.02.01.04.03.01.01.01.02	SERVIÇOS DE ENCARREGADO PROTEÇÃO DE DADOS - DPO	6.841,17 D	1.155,07	0,00	7.996,24 D
4.02.01.04.04.00.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	122.311,94 D	19.851,99	0,00	142.163,93 D
4.02.01.04.04.01.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	122.311,94 D	19.851,99	0,00	142.163,93 D
4.02.01.04.04.01.01.00.00	RECURSOS HUMANOS	122.311,94 D	19.851,99	0,00	142.163,93 D

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.04.01.01.01.00.00	CONTRATO PESSOA FÍSICA	122.311,94 D	19.851,99	0,00	142.163,93 D
4.02.01.04.04.01.01.01.01.00	CONTRATO DIRETOR PRESIDENTE	109.949,46 D	18.324,91	0,00	128.274,37 D
4.02.01.04.04.01.01.01.02.00	GRATIFICAÇÃO ANUAL CONTRATO DIRETOR PRESIDENTE	9.162,48 D	1.527,08	0,00	10.689,56 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	113.625,85 D	16.685,76	0,00	130.311,61 D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	113.625,85 D	16.685,76	0,00	130.311,61 D
4.02.01.04.05.01.01.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	113.625,85 D	16.685,76	0,00	130.311,61 D
4.02.01.04.05.01.01.01.00.00	ALUGUÉIS DE SISTEMA	113.175,85 D	16.685,76	0,00	129.861,61 D
4.02.01.04.05.01.01.01.01.00	SISTEMA ATUARIAL	3.992,59 D	0,00	0,00	3.992,59 D
4.02.01.04.05.01.01.01.02.00	SISTEMA DE CONTABILIDADE	9.262,26 D	1.543,71	0,00	10.805,97 D
4.02.01.04.05.01.01.01.03.00	SISTEMA DE EMPRÉSTIMO	13.172,94 D	2.195,49	0,00	15.368,43 D
4.02.01.04.05.01.01.01.04.00	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS	3.237,67 D	545,09	0,00	3.782,76 D
4.02.01.04.05.01.01.01.05.00	SISTEMA DE CONTROLE DE RISCO	12.616,41 D	1.664,14	0,00	14.280,55 D
4.02.01.04.05.01.01.01.06.00	SISTEMA ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO - TESOURARIA	9.262,26 D	1.543,71	0,00	10.805,97 D
4.02.01.04.05.01.01.01.07.00	SISTEMA PORTAL WEB	9.879,72 D	1.646,62	0,00	11.526,34 D
4.02.01.04.05.01.01.01.09.00	SISTEMA GESTÃO DE PARTICIPANTES	32.932,38 D	5.488,73	0,00	38.421,11 D
4.02.01.04.05.01.01.01.10.00	NKAN - HOSPEDAGEM DO SISTEMA E DADOS	12.349,62 D	2.058,27	0,00	14.407,89 D
4.02.01.04.05.01.01.01.11.00	SISTEMA ELETRONICO ELEITORAL	6.470,00 D	0,00	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	10.374,00 D	1.729,00	0,00	12.103,00 D
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	10.374,00 D	1.729,00	0,00	12.103,00 D
4.02.01.04.07.01.01.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	10.374,00 D	1.729,00	0,00	12.103,00 D
4.02.01.04.07.01.01.01.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	10.374,00 D	1.729,00	0,00	12.103,00 D
4.02.01.04.07.01.01.01.01.00	AUDITORIA CONTÁBIL	10.374,00 D	1.729,00	0,00	12.103,00 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	62.668,02 D	10.286,65	0,00	72.954,67 D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	62.668,02 D	10.286,65	0,00	72.954,67 D
4.02.01.04.09.01.01.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	62.668,02 D	10.286,65	0,00	72.954,67 D
4.02.01.04.09.01.01.01.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	62.668,02 D	10.286,65	0,00	72.954,67 D

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.09.01.01.01.01.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	62.668,02 D	10.286,65	0,00	72.954,67 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00	OUTROS	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
4.02.01.04.99.02.00.00.00.00	SERVIÇO DE PERÍCIA DIGITAL	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
4.02.01.04.99.02.01.00.00.00	SERVIÇO DE PERÍCIA DIGITAL	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
4.02.01.04.99.02.01.01.00.00	SERVIÇO DE PERÍCIA DIGITAL	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
4.02.01.04.99.02.01.01.01.00	SERVIÇO DE PERÍCIA DIGITAL	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
4.02.01.04.99.02.01.01.01.01.00	SERVIÇO DE PERÍCIA DIGITAL	80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	130.374,22 D	20.660,81	0,00	151.035,03 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	130.374,22 D	20.660,81	0,00	151.035,03 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	130.374,22 D	20.660,81	0,00	151.035,03 D
4.02.01.05.01.01.01.00.00.00	DESPESAS GERAIS	130.374,22 D	20.660,81	0,00	151.035,03 D
4.02.01.05.01.01.01.01.00.00	SUPRIMENTOS	2.768,42 D	478,69	0,00	3.247,11 D
4.02.01.05.01.01.01.01.01.01.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	751,61 D	0,00	0,00	751,61 D
4.02.01.05.01.01.01.01.01.02.00	MATERIAL DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO	1.031,05 D	293,75	0,00	1.324,80 D
4.02.01.05.01.01.01.01.01.03.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	902,78 D	184,94	0,00	1.087,72 D
4.02.01.05.01.01.01.01.01.04.00	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	81.329,29 D	12.554,81	0,00	93.884,10 D
4.02.01.05.01.01.01.02.01.00	ENERGIA	3.251,01 D	503,35	0,00	3.754,36 D
4.02.01.05.01.01.01.02.02.00	TELEFONE	1.945,16 D	328,86	0,00	2.274,02 D
4.02.01.05.01.01.01.02.04.00	COMUNICAÇÃO DE DADOS	2.781,19 D	496,76	0,00	3.277,95 D
4.02.01.05.01.01.01.02.05.00	IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	4.656,66 D	0,00	0,00	4.656,66 D
4.02.01.05.01.01.01.02.07.00	ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	7.312,08 D	1.218,68	0,00	8.530,76 D
4.02.01.05.01.01.01.02.09.00	LANCHES E REFEIÇÕES	300,84 D	5,69	0,00	306,53 D
4.02.01.05.01.01.01.02.12.00	TARIFAS BANCÁRIAS	423,11 D	66,14	0,00	489,25 D
4.02.01.05.01.01.01.02.13.00	CONDOMINIO	9.541,08 D	1.716,56	0,00	11.257,64 D
4.02.01.05.01.01.01.02.14.00	ALUGUEL DE SALAS	17.016,00 D	2.836,00	0,00	19.852,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.15.00	ALUGUEL DE GARAGEM	1.918,80 D	429,84	0,00	2.348,64 D
4.02.01.05.01.01.01.02.16.00	TELE-ENTREGA	23,80 D	71,42	0,00	95,22 D
4.02.01.05.01.01.01.02.17.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.196,22 D	642,62	0,00	3.838,84 D
4.02.01.05.01.01.01.02.18.00	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	720,00 D	150,00	0,00	870,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.19.00	SEGURO EMPRESARIAL	217,68 D	34,15	0,00	251,83 D
4.02.01.05.01.01.01.02.24.00	ALUGUEL IMPRESSORA	1.710,00 D	285,00	0,00	1.995,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.25.00	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	4.362,85 D	727,15	0,00	5.090,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.27.00	ARMAZENAMENTO E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS	2.160,00 D	369,60	0,00	2.529,60 D
4.02.01.05.01.01.01.02.33.00	ALUGUEL SALA 908 - ED. OFFICE TREZE DE MAIO	17.389,60 D	2.552,99	0,00	19.942,59 D

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.01.01.01.02.99.00	OUTRAS DESPESAS	2.403,21 D	120,00	0,00	2.523,21 D
4.02.01.05.01.01.01.03.00.00	ENCARGOS E TAXAS	46.276,51 D	7.627,31	0,00	53.903,82 D
4.02.01.05.01.01.01.03.01.00	INSS PATRONAL S/SERVIÇOS PRESTADOS	28.276,51 D	4.627,31	0,00	32.903,82 D
4.02.01.05.01.01.01.03.03.00	TAFIC	18.000,00 D	3.000,00	0,00	21.000,00 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.851,53 D	517,65	0,00	3.369,18 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.851,53 D	517,65	0,00	3.369,18 D
4.02.01.06.01.01.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.851,53 D	517,65	0,00	3.369,18 D
4.02.01.06.01.01.01.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.851,53 D	517,65	0,00	3.369,18 D
4.02.01.06.01.01.01.01.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.851,53 D	517,65	0,00	3.369,18 D
4.02.01.06.01.01.01.01.01.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	373,44 D	62,04	0,00	435,48 D
4.02.01.06.01.01.01.01.01.02.00	COMPUTADORES DE PERIFÉRICOS	2.130,45 D	397,67	0,00	2.528,12 D
4.02.01.06.01.01.01.01.01.04.00	AR CONDICIONADO	347,64 D	57,94	0,00	405,58 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	71.222,33 D	12.458,43	0,00	83.680,76 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	71.222,33 D	12.458,43	0,00	83.680,76 D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	71.222,33 D	12.458,43	0,00	83.680,76 D
4.02.01.07.01.01.01.00.00.00.00	TRIBUTOS	71.222,33 D	12.458,43	0,00	83.680,76 D
4.02.01.07.01.01.01.01.00.00.00	TRIBUTOS FEDERAIS	70.725,53 D	12.375,63	0,00	83.101,16 D
4.02.01.07.01.01.01.01.01.01.00	COFINS	60.839,17 D	10.645,70	0,00	71.484,87 D
4.02.01.07.01.01.01.01.01.02.00	PIS	9.886,36 D	1.729,93	0,00	11.616,29 D
4.02.01.07.01.01.01.01.03.00.00	TRIBUTOS MUNICIPAIS	496,80 D	82,80	0,00	579,60 D
4.02.01.07.01.01.01.01.03.01.00	IPTU	496,80 D	82,80	0,00	579,60 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	324.207,96 C	0,00	63.884,97	388.092,93 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	324.207,96 C	0,00	63.884,97	388.092,93 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	324.207,96 C	0,00	63.884,97	388.092,93 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	324.207,96 C	0,00	63.884,97	388.092,93 C
4.05.01.01.01.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	324.207,96 C	0,00	63.884,97	388.092,93 C
4.05.01.01.01.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	324.207,96 C	0,00	63.884,97	388.092,93 C
4.05.01.01.01.01.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	324.207,96 C	0,00	63.884,97	388.092,93 C
4.05.01.01.01.01.01.01.01.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	324.207,96 C	0,00	63.884,97	388.092,93 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	594.914,33 D	128.811,90	0,00	723.726,23 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	594.914,33 D	128.811,90	0,00	723.726,23 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	594.914,33 D	128.811,90	0,00	723.726,23 D
4.07.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	594.914,33 D	128.811,90	0,00	723.726,23 D
4.07.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	594.914,33 D	128.811,90	0,00	723.726,23 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.07.01.01.01.01.01.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	594.914,33 D	128.811,90	0,00	723.726,23 D
4.07.01.01.01.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	594.914,33 D	128.811,90	0,00	723.726,23 D
4.07.01.01.01.01.01.01.01.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS ADMINISTRATIVOS	594.914,33 D	128.811,90	0,00	723.726,23 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.040.280,04	5.040.280,04	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	27.789.832,87 C	0,00	5.040.280,04	32.830.112,91 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25.621.132,34 C	0,00	4.692.392,59	30.313.524,93 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	618.218,09 C	0,00	129.773,97	747.992,06 C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	618.218,09 C	0,00	129.773,97	747.992,06 C
5.01.04.01.01.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	618.218,09 C	0,00	129.773,97	747.992,06 C
5.01.04.01.01.01.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	618.218,09 C	0,00	129.773,97	747.992,06 C
5.01.04.01.01.01.01.01.00.00	FUNDOS DE RENDA FIXA	350.232,40 C	0,00	68.225,98	418.458,38 C
5.01.04.01.01.01.01.01.01.06	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO SULAMERICA EXCELENCE FIRF CP	179.835,07 C	0,00	34.611,43	214.446,50 C
5.01.04.01.01.01.01.01.01.07	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	170.397,33 C	0,00	33.614,55	204.011,88 C
5.01.04.01.01.01.01.02.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA IMOBILIÁRIO	267.985,69 C	0,00	61.547,99	329.533,68 C
5.01.04.01.01.01.01.02.01.00	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	267.985,69 C	0,00	61.547,99	329.533,68 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.738.061,17 C	0,00	1.220.988,31	2.959.049,48 C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.738.061,17 C	0,00	1.220.988,31	2.959.049,48 C
5.01.04.04.01.01.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.738.061,17 C	0,00	1.220.988,31	2.959.049,48 C
5.01.04.04.01.01.01.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.738.061,17 C	0,00	1.220.988,31	2.959.049,48 C
5.01.04.04.01.01.01.01.00.00	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	1.738.061,17 C	0,00	1.220.988,31	2.959.049,48 C
5.01.04.04.01.01.01.01.01.06	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	971.205,90 C	0,00	212.973,57	1.184.179,47 C
5.01.04.04.01.01.01.01.01.09	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	766.855,27 C	0,00	1.008.014,74	1.774.870,01 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	23.264.853,08 C	0,00	3.341.630,31	26.606.483,39 C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	23.264.853,08 C	0,00	3.341.630,31	26.606.483,39 C
5.01.04.07.01.01.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	23.264.853,08 C	0,00	3.341.630,31	26.606.483,39 C
5.01.04.07.01.01.01.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	23.264.853,08 C	0,00	3.341.630,31	26.606.483,39 C
5.01.04.07.01.01.01.01.00.00	FUNDOS MULTIMERCADO	23.264.853,08 C	0,00	3.341.630,31	26.606.483,39 C
5.01.04.07.01.01.01.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO AQUA SULAMERICA	10.465.724,81 C	0,00	1.419.813,94	11.885.538,75 C
5.01.04.07.01.01.01.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA AQUA 4UM FUNDO INVEST. MULTIMERCADO CP	12.799.128,27 C	0,00	1.921.816,37	14.720.944,64 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	17.016,00 C	0,00	2.836,00	19.852,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	17.016,00 C	0,00	2.836,00	19.852,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	17.016,00 C	0,00	2.836,00	19.852,00 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	17.016,00 C	0,00	2.836,00	19.852,00 C
5.01.07.04.01.01.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	17.016,00 C	0,00	2.836,00	19.852,00 C

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.07.04.01.01.01.01.00.00	USO PRÓPRIO	17.016,00 C	0,00	2.836,00	19.852,00 C
5.01.07.04.01.01.01.01.01.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA -SALAS ED. OFFICE TREZE DE MAIO	17.016,00 C	0,00	2.836,00	19.852,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.984.580,20 C	0,00	345.051,45	2.329.631,65 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.984.580,20 C	0,00	345.051,45	2.329.631,65 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.984.580,20 C	0,00	345.051,45	2.329.631,65 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.984.580,20 C	0,00	345.051,45	2.329.631,65 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.984.580,20 C	0,00	345.051,45	2.329.631,65 C
5.01.08.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	MODALIDADE SAC	47.181,87 C	0,00	6.855,02	54.036,89 C
5.01.08.01.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA-JUROS	46.089,51 C	0,00	6.729,80	52.819,31 C
5.01.08.01.01.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA-TAXA ADMINISTRAÇÃO	1.092,36 C	0,00	125,22	1.217,58 C
5.01.08.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	MODALIDADE PRICE	1.937.398,33 C	0,00	338.196,43	2.275.594,76 C
5.01.08.01.01.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA-JUROS	1.905.487,60 C	0,00	332.663,86	2.238.151,46 C
5.01.08.01.01.01.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO POSITIVA-TAXA ADMINISTRAÇÃO	31.910,73 C	0,00	5.532,57	37.443,30 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	167.104,33 C	0,00	0,00	167.104,33 C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	167.104,33 C	0,00	0,00	167.104,33 C
5.01.98.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	167.104,33 C	0,00	0,00	167.104,33 C
5.01.98.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	167.104,33 C	0,00	0,00	167.104,33 C
5.01.98.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	167.104,33 C	0,00	0,00	167.104,33 C
5.01.98.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	167.104,33 C	0,00	0,00	167.104,33 C
5.01.98.01.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	FUNDO AQUA SUL AMÉRICA	138.234,70 C	0,00	0,00	138.234,70 C
5.01.98.01.01.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	AQUA 4UM FUNDO INVESTIMENTOS MULTIMERCADO CP	28.869,63 C	0,00	0,00	28.869,63 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.679.711,39 D	20.425,67	0,00	2.700.137,06 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.441.044,02 D	0,00	0,00	2.441.044,02 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	2.441.044,02 D	0,00	0,00	2.441.044,02 D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.441.044,02 D	0,00	0,00	2.441.044,02 D
5.02.04.04.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.441.044,02 D	0,00	0,00	2.441.044,02 D
5.02.04.04.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	2.441.044,02 D	0,00	0,00	2.441.044,02 D
5.02.04.04.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	2.441.044,02 D	0,00	0,00	2.441.044,02 D
5.02.04.04.01.01.01.01.01.06.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	1.114.945,17 D	0,00	0,00	1.114.945,17 D
5.02.04.04.01.01.01.01.01.09.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	1.326.098,85 D	0,00	0,00	1.326.098,85 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	38.237,77 D	1.460,97	0,00	39.698,74 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	38.237,77 D	1.460,97	0,00	39.698,74 D
5.02.08.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	38.237,77 D	1.460,97	0,00	39.698,74 D
5.02.08.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	38.237,77 D	1.460,97	0,00	39.698,74 D

Balancete Contábil

Jul/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01.01.01.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	38.237,77 D	1.460,97	0,00	39.698,74 D
5.02.08.01.01.01.01.02.00.00	MODALIDADE PRICE	38.237,77 D	1.460,97	0,00	39.698,74 D
5.02.08.01.01.01.01.02.01.00	PROVISÃO PARA PCLD	8.632,58 D	1.460,97	0,00	10.093,55 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	1.492,85 D	662,09	0,00	2.154,94 D
5.02.09.01.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.492,85 D	662,09	0,00	2.154,94 D
5.02.09.01.01.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.492,85 D	662,09	0,00	2.154,94 D
5.02.09.01.01.01.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.492,85 D	662,09	0,00	2.154,94 D
5.02.09.01.01.01.01.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.492,85 D	662,09	0,00	2.154,94 D
5.02.09.01.01.01.01.01.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	1.492,85 D	662,09	0,00	2.154,94 D
5.02.09.01.01.01.01.01.01.00	TARIFAS BANCÁRIAS	1.428,70 D	662,09	0,00	2.090,79 D
5.02.09.01.01.01.01.01.01.02	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	198.936,75 D	18.302,61	0,00	217.239,36 D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS	198.936,75 D	18.302,61	0,00	217.239,36 D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	198.936,75 D	18.302,61	0,00	217.239,36 D
5.02.98.01.01.01.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	198.936,75 D	18.302,61	0,00	217.239,36 D
5.02.98.01.01.01.01.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	198.936,75 D	18.302,61	0,00	217.239,36 D
5.02.98.01.01.01.01.01.00.00	CUSTÓDIA	18.000,00 D	3.000,00	0,00	21.000,00 D
5.02.98.01.01.01.01.01.01.11	FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	3.750,46 D	625,36	0,00	4.375,82 D
5.02.98.01.01.01.01.01.01.14	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	1.866,29 D	274,26	0,00	2.140,55 D
5.02.98.01.01.01.01.01.01.21	FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	3.383,25 D	600,38	0,00	3.983,63 D
5.02.98.01.01.01.01.01.01.24	FUNDO SULAMÉRICA EXCELENCE FIRF	4.569,17 D	739,34	0,00	5.308,51 D
5.02.98.01.01.01.01.01.01.27	FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	4.430,83 D	760,66	0,00	5.191,49 D
5.02.98.01.01.01.01.02.00.00	CETIP	34.137,47 D	5.776,83	0,00	39.914,30 D
5.02.98.01.01.01.01.02.01.11	FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	7.132,57 D	1.223,96	0,00	8.356,53 D
5.02.98.01.01.01.01.02.01.14	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	3.546,39 D	536,78	0,00	4.083,17 D
5.02.98.01.01.01.01.02.01.21	FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	6.434,07 D	1.175,08	0,00	7.609,15 D
5.02.98.01.01.01.01.02.01.24	FUNDO SULAMÉRICA EXCELENCE FIRF	8.643,03 D	1.400,31	0,00	10.043,34 D
5.02.98.01.01.01.01.02.01.27	FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	8.381,41 D	1.440,70	0,00	9.822,11 D
5.02.98.01.01.01.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS	146.799,28 D	9.525,78	0,00	156.325,06 D
5.02.98.01.01.01.01.03.01.00	FUNDO AQUA SUL AMÉRICA	131.099,11 D	4.548,39	0,00	135.647,50 D
5.02.98.01.01.01.01.03.02.00	AQUA 4UM FUNDO INVESTIMENTOS MULTIMERCADO CP	15.700,17 D	4.977,39	0,00	20.677,56 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.129,24 D	5.669,61	0,00	38.798,85 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.129,24 D	5.669,61	0,00	38.798,85 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.04.01.01.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.129,24 D	5.669,61	0,00	38.798,85 D
5.04.01.01.01.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.129,24 D	5.669,61	0,00	38.798,85 D
5.04.01.01.01.01.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.129,24 D	5.669,61	0,00	38.798,85 D
5.04.01.01.01.01.01.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.129,24 D	5.669,61	0,00	38.798,85 D
5.04.01.01.01.01.01.01.00.00	CUSTEIO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	33.129,24 D	5.669,61	0,00	38.798,85 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.076.992,24 D	5.014.184,76	0,00	30.091.177,00 D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.076.992,24 D	5.014.184,76	0,00	30.091.177,00 D
5.08.01.01.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.076.992,24 D	5.014.184,76	0,00	30.091.177,00 D
5.08.01.01.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.076.992,24 D	5.014.184,76	0,00	30.091.177,00 D
5.08.01.01.01.01.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.076.992,24 D	5.014.184,76	0,00	30.091.177,00 D
5.08.01.01.01.01.01.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.076.992,24 D	5.014.184,76	0,00	30.091.177,00 D
5.08.01.01.01.01.01.01.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.076.992,24 D	5.014.184,76	0,00	30.091.177,00 D
5.08.01.01.01.01.01.01.01.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.076.992,24 D	5.014.184,76	0,00	30.091.177,00 D
Total Geral: 893					