Balancete Contábil
Agosto de 2026

Av. 13 de maio n° 1116, salas 904 e 905 – Bairro de Fátima - Fortaleza -CE. CEP 60.040-531
Fone: (85) 3093-6000 / (85) 3093-6006
E-mail: cageprev@cageprev.com.br

Balancete Consolidado de 31 de Agosto de 2026

Em R$ mil

ATIVO		PASSIVO	
DISPONÍVEL	**165**	**EXIGÍVEL OPERACIONAL**	**1.121**
Bancos c/movimento	165	Gestão Previdencial	952
		Gestão Administrativa	141
REALIZÁVEL	**451.916**	Investimentos	28
Gestão Previdencial	2.970		
Gestão Administrativa	479	**EXIGÍVEL CONTINGENCIAL**	**159**
Investimentos Total	**448.467**	Gestão Administrativa	159
Investimentos do Plano	**442.707**		
Renda Fixa	391.129	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**450.818**
Renda Variável	21.264	**Patrimônio de Cobertura do Plano**	**440.751**
Imóveis	492	Provisões Matemáticas	**440.751**
Empréstimos	29.822	*Benefícios Concedidos*	173.826
		Benefícios a Conceder	266.925
Investimentos do PGA	**5.760**		
Renda Fixa	5.760		
		Fundos	**10.067**
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	**17**	*Fundos Previdenciais*	4.035
Imobilizado	17	*Fundos Administrativos*	6.032
TOTAL DO ATIVO	**452.098**	**TOTAL DO PASSIVO**	**452.098**

Fonte: Demonstrações Contábeis 2026

Balancete Contábil

Referência: Ago/2026

25/09/2026 09:08:41

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**	**447.934.615,48 D**	**13.735.432,87**	**9.572.203,33**	**452.097.845,02 D**
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	**¦ DISPONÍVEL**	**71.305,22 D**	**3.437.397,97**	**3.343.566,07**	**165.137,12 D**
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ IMEDIATO**	**71.305,22 D**	**3.437.397,97**	**3.343.566,07**	**165.137,12 D**
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ IMEDIATO**	**71.305,22 D**	**3.437.397,97**	**3.343.566,07**	**165.137,12 D**
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ IMEDIATO**	**71.305,22 D**	**3.437.397,97**	**3.343.566,07**	**165.137,12 D**
1.01.01.01.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ IMEDIATO**	**71.305,22 D**	**3.437.397,97**	**3.343.566,07**	**165.137,12 D**
1.01.01.01.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ IMEDIATO**	**71.305,22 D**	**3.437.397,97**	**3.343.566,07**	**165.137,12 D**
1.01.01.01.01.01.02.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANCOS C/MOVIMENTO**	**71.305,22 D**	**3.437.397,97**	**3.343.566,07**	**165.137,12 D**
1.01.01.01.01.01.02.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANCO BRADESCO CONTA 10625-9 AG 0742	1.703,80 D	0,00	0,00	1.703,80 D
1.01.01.01.01.01.02.03.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANCO BRADESCO CONTA 6000-3 AG 0621	30.494,87 D	198.590,27	153.226,39	75.858,75 D
1.01.01.01.01.01.02.06.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANCO BRADESCO - CONTA 14.490-8 AG 0742 - PLANO CV	39.106,55 D	3.238.807,70	3.190.339,68	87.574,57 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	**¦ REALIZÁVEL**	**447.846.299,15 D**	**10.298.034,90**	**6.228.195,69**	**451.916.138,36 D**
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ GESTÃO PREVIDENCIAL**	**2.805.975,86 D**	**1.936.387,70**	**1.772.770,71**	**2.969.592,85 D**
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ RECURSOS A RECEBER**	**2.805.902,80 D**	**1.936.340,32**	**1.772.723,45**	**2.969.519,67 D**
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES DO MÊS**	**1.772.149,13 D**	**1.782.286,11**	**1.772.723,45**	**1.781.711,79 D**
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PATROCINADOR(ES)**	**691.701,22 D**	**687.238,37**	**691.701,22**	**687.238,37 D**
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CAGECE**	**691.701,22 D**	**687.238,37**	**691.701,22**	**687.238,37 D**
1.02.01.01.01.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÃO NORMAL**	**691.701,22 D**	**687.238,37**	**691.701,22**	**687.238,37 D**
1.02.01.01.01.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - PATRONAL	691.701,22 D	687.238,37	691.701,22	687.238,37 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PARTICIPANTES**	**893.694,15 D**	**885.720,69**	**893.694,15**	**885.720,69 D**
1.02.01.01.01.03.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ATIVOS**	**893.694,15 D**	**885.720,69**	**893.694,15**	**885.720,69 D**
1.02.01.01.01.03.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÃO NORMAL**	**691.701,22 D**	**687.238,37**	**691.701,22**	**687.238,37 D**
1.02.01.01.01.03.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - ATIVOS	691.701,22 D	687.238,37	691.701,22	687.238,37 D
1.02.01.01.01.03.01.02.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA**	**201.992,93 D**	**198.482,32**	**201.992,93**	**198.482,32 D**
1.02.01.01.01.03.01.02.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO MÊS - ATIVOS	201.992,93 D	198.482,32	201.992,93	198.482,32 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ AUTOPATROCINADOS**	**186.753,76 D**	**209.327,05**	**187.328,08**	**208.752,73 D**
1.02.01.01.01.04.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ AUTOPATROCINADOS**	**186.753,76 D**	**209.327,05**	**187.328,08**	**208.752,73 D**
1.02.01.01.01.04.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÃO NORMAL**	**186.753,76 D**	**209.327,05**	**187.328,08**	**208.752,73 D**
1.02.01.01.01.04.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	186.753,76 D	209.327,05	187.328,08	208.752,73 D
1.02.01.01.03.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO**	**1.033.753,67 D**	**154.054,21**	**0,00**	**1.187.807,88 D**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.01.03.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PATROCINADOR(ES)**	**403.492,38 D**	**54.666,54**	**0,00**	**458.158,92 D**
1.02.01.01.03.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CAGECE**	**403.492,38 D**	**54.666,54**	**0,00**	**458.158,92 D**
1.02.01.01.03.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**403.492,38 D**	**54.666,54**	**0,00**	**458.158,92 D**
1.02.01.01.03.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - PATRONAL	403.492,38 D	54.666,54	0,00	458.158,92 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PARTICIPANTES**	**521.321,59 D**	**69.158,88**	**0,00**	**590.480,47 D**
1.02.01.01.03.03.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ATIVOS**	**521.321,59 D**	**69.158,88**	**0,00**	**590.480,47 D**
1.02.01.01.03.03.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÃO NORMAL**	**403.492,38 D**	**54.666,54**	**0,00**	**458.158,92 D**
1.02.01.01.03.03.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - ATIVOS	403.492,38 D	54.666,54	0,00	458.158,92 D
1.02.01.01.03.03.01.02.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA**	**117.829,21 D**	**14.492,34**	**0,00**	**132.321,55 D**
1.02.01.01.03.03.01.02.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA S/13º SALÁRIOS - ATIVOS	117.829,21 D	14.492,34	0,00	132.321,55 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ AUTOPATROCINADOS**	**108.939,70 D**	**30.228,79**	**0,00**	**139.168,49 D**
1.02.01.01.03.04.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ AUTOPATROCINADOS**	**108.939,70 D**	**30.228,79**	**0,00**	**139.168,49 D**
1.02.01.01.03.04.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÃO NORMAL**	**108.939,70 D**	**30.228,79**	**0,00**	**139.168,49 D**
1.02.01.01.03.04.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - AUTOPATROCINADOS	108.939,70 D	30.228,79	0,00	139.168,49 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL**	**73,06 D**	**47,38**	**47,26**	**73,18 D**
1.02.01.99.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ OUTROS REALIZÁVEIS**	**73,06 D**	**47,38**	**47,26**	**73,18 D**
1.02.01.99.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTROS REALIZAVEIS**	**73,06 D**	**47,38**	**47,26**	**73,18 D**
1.02.01.99.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTROS VALORES A RECEBER**	**73,06 D**	**47,38**	**47,26**	**73,18 D**
1.02.01.99.01.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTROS VALORES A RECEBER**	**73,06 D**	**47,38**	**47,26**	**73,18 D**
1.02.01.99.01.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTROS VALORES A RECEBER	73,06 D	47,38	47,26	73,18 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**459.445,69 D**	**487.649,21**	**467.938,96**	**479.155,94 D**
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ CONTAS A RECEBER**	**290.017,98 D**	**200.613,99**	**184.447,87**	**306.184,10 D**
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS**	**284.348,37 D**	**194.867,76**	**178.778,26**	**300.437,87 D**
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PATROCINADOR(ES)**	**98.567,42 D**	**66.771,44**	**62.253,11**	**103.085,75 D**
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CAGECE**	**98.567,42 D**	**66.771,44**	**62.253,11**	**103.085,75 D**
1.02.02.01.01.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO NORMAL**	**98.567,42 D**	**66.771,44**	**62.253,11**	**103.085,75 D**
1.02.02.01.01.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL	62.253,11 D	61.851,45	62.253,11	61.851,45 D
1.02.02.01.01.01.01.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - PATRONAL	36.314,31 D	4.919,99	0,00	41.234,30 D
1.02.02.01.01.03.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PARTICIPANTES**	**158.980,85 D**	**106.399,46**	**99.529,63**	**165.850,68 D**
1.02.02.01.01.03.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ATIVOS**	**130.574,29 D**	**85.939,16**	**80.432,47**	**136.080,98 D**
1.02.02.01.01.03.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO NORMAL**	**98.567,42 D**	**66.771,44**	**62.253,11**	**103.085,75 D**
1.02.02.01.01.03.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS	62.253,11 D	61.851,45	62.253,11	61.851,45 D
1.02.02.01.01.03.01.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - ATIVOS	36.314,31 D	4.919,99	0,00	41.234,30 D
1.02.02.01.01.03.01.02.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO**	**32.006,87 D**	**19.167,72**	**18.179,36**	**32.995,23 D**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.01.02.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS	18.179,36 D	17.863,41	18.179,36	17.863,41 D
1.02.02.01.01.03.01.02.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO S/13º SALÁRIO - ATIVOS	13.827,51 D	1.304,31	0,00	15.131,82 D
1.02.02.01.01.03.02.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ASSISTIDOS**	**25.268,36 D**	**17.288,87**	**15.958,96**	**26.598,27 D**
1.02.02.01.01.03.02.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS**	**25.268,36 D**	**17.288,87**	**15.958,96**	**26.598,27 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	9.309,40 D	1.329,91	0,00	10.639,31 D
1.02.02.01.01.03.03.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA**	**3.138,20 D**	**3.171,43**	**3.138,20**	**3.171,43 D**
1.02.02.01.01.03.03.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA**	**3.138,20 D**	**3.171,43**	**3.138,20**	**3.171,43 D**
1.02.02.01.01.03.03.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	3.138,20 D	3.171,43	3.138,20	3.171,43 D
1.02.02.01.01.04.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ AUTOPATROCINADOS**	**26.664,11 D**	**21.560,03**	**16.859,53**	**31.364,61 D**
1.02.02.01.01.04.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ AUTOPATROCINADOS**	**26.664,11 D**	**21.560,03**	**16.859,53**	**31.364,61 D**
1.02.02.01.01.04.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO NORMAL**	**26.664,11 D**	**21.560,03**	**16.859,53**	**31.364,61 D**
1.02.02.01.01.04.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	16.859,53 D	18.839,44	16.859,53	18.839,44 D
1.02.02.01.01.04.01.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - AUTOPATROCINADOS	9.804,58 D	2.720,59	0,00	12.525,17 D
1.02.02.01.01.05.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PARTICIPANTES EM BPD**	**135,99 D**	**136,83**	**135,99**	**136,83 D**
1.02.02.01.01.05.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD**	**135,99 D**	**136,83**	**135,99**	**136,83 D**
1.02.02.01.01.05.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD**	**135,99 D**	**136,83**	**135,99**	**136,83 D**
1.02.02.01.01.05.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD	135,99 D	136,83	135,99	136,83 D
1.02.02.01.99.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA**	**5.669,61 D**	**5.746,23**	**5.669,61**	**5.746,23 D**
1.02.02.01.99.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTROS RECURSOS A RECEBER**	**5.669,61 D**	**5.746,23**	**5.669,61**	**5.746,23 D**
1.02.02.01.99.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO SUPLEMENTAR**	**5.669,61 D**	**5.746,23**	**5.669,61**	**5.746,23 D**
1.02.02.01.99.01.01.04.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO ADMINISTRATIVO TAXA ADM. EMPRÉSTIMOS**	**5.669,61 D**	**5.746,23**	**5.669,61**	**5.746,23 D**
1.02.02.01.99.01.01.04.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ EMPRÉSTIMO SAC	129,49 D	122,58	129,49	122,58 D
1.02.02.01.99.01.01.04.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ EMPRÉSTIMO PRICE	5.540,12 D	5.623,65	5.540,12	5.623,65 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ DESPESAS ANTECIPADAS**	**10.897,07 D**	**193.281,57**	**189.737,44**	**14.441,20 D**
1.02.02.02.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ DESPESAS FUTURAS**	**10.897,07 D**	**193.281,57**	**189.737,44**	**14.441,20 D**
1.02.02.02.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ DESPESAS FUTURAS**	**10.897,07 D**	**193.281,57**	**189.737,44**	**14.441,20 D**
1.02.02.02.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ DESPESAS FUTURAS**	**10.897,07 D**	**193.281,57**	**189.737,44**	**14.441,20 D**
1.02.02.02.01.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ DESPESAS FUTURAS**	**10.897,07 D**	**193.281,57**	**189.737,44**	**14.441,20 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	3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00
1.02.02.02.01.01.01.01.06.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	0,00	8.725,70	727,14	7.998,56 D
1.02.02.02.01.01.01.01.07.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SEGURO EMPRESARIAL	375,64 D	0,00	34,15	341,49 D
1.02.02.02.01.01.01.01.08.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ IPTU	414,01 D	0,00	82,80	331,21 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.02.01.01.01.10.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ VALE TRANSPORTE	226,80 D	108,00	226,80	108,00 D
1.02.02.02.01.01.01.99.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTROS	4.443,26 D	184.447,87	184.447,87	4.443,26 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ PARTICIPAÇÃO NO PGA**	**0,00**	**93.753,65**	**93.753,65**	**0,00**
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ PARTICIPAÇAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA**	**0,00**	**93.753,65**	**93.753,65**	**0,00**
1.02.02.03.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PARTICIPAÇAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA**	**0,00**	**93.753,65**	**93.753,65**	**0,00**
1.02.02.03.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PARTICIPAÇAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA**	**0,00**	**93.753,65**	**93.753,65**	**0,00**
1.02.02.03.01.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PARTICIPAÇAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA**	**0,00**	**93.753,65**	**93.753,65**	**0,00**
1.02.02.03.01.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PARTICIPAÇAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	93.753,65	93.753,65	0,00
1.02.02.04.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS**	**158.530,64 D**	**0,00**	**0,00**	**158.530,64 D**
1.02.02.04.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ DEPOSITOS JUDICIAIS**	**158.530,64 D**	**0,00**	**0,00**	**158.530,64 D**
1.02.02.04.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ DEPOSITOS JUDICIAIS**	**158.530,64 D**	**0,00**	**0,00**	**158.530,64 D**
1.02.02.04.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ DEPOSITOS JUDICIAIS**	**158.530,64 D**	**0,00**	**0,00**	**158.530,64 D**
1.02.02.04.01.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ DEPOSITOS JUDICIAIS**	**158.530,64 D**	**0,00**	**0,00**	**158.530,64 D**
1.02.02.04.01.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PIS E COFINS	158.530,64 D	0,00	0,00	158.530,64 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ INVESTIMENTOS**	**444.580.877,60 D**	**7.873.997,99**	**3.987.486,02**	**448.467.389,57 D**
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**414.244.625,12 D**	**4.851.157,35**	**941.787,31**	**418.153.995,16 D**
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA**	**10.380.577,63 D**	**134.440,25**	**69.661,27**	**10.445.356,61 D**
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ RENDA FIXA**	**10.380.577,63 D**	**134.440,25**	**69.661,27**	**10.445.356,61 D**
1.02.03.04.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDOS DE RENDA FIXA**	**5.697.696,95 D**	**62.678,16**	**0,00**	**5.760.375,11 D**
1.02.03.04.01.01.01.04.00.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO SULAMERICA EXCELENCE FIRF CP	2.808.352,93 D	31.140,99	0,00	2.839.493,92 D
1.02.03.04.01.01.01.05.00.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	2.889.344,02 D	31.537,17	0,00	2.920.881,19 D
1.02.03.04.01.01.02.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO DE RENDA FIXA IMOBILIÁRIO**	**4.682.880,68 D**	**71.762,09**	**69.661,27**	**4.684.981,50 D**
1.02.03.04.01.01.02.01.00.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ VINCI FIRF IMOBILIARIO CPII	4.682.880,68 D	71.762,09	69.661,27	4.684.981,50 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES**	**20.928.904,48 D**	**530.833,40**	**195.518,35**	**21.264.219,53 D**
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ AÇOES**	**20.928.904,48 D**	**530.833,40**	**195.518,35**	**21.264.219,53 D**
1.02.03.04.04.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ AÇOES**	**20.928.904,48 D**	**530.833,40**	**195.518,35**	**21.264.219,53 D**
1.02.03.04.04.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**	**20.928.904,48 D**	**530.833,40**	**195.518,35**	**21.264.219,53 D**
1.02.03.04.04.01.01.01.06.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	10.677.669,37 D	0,00	195.518,35	10.482.151,02 D
1.02.03.04.04.01.01.01.09.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	10.251.235,11 D	530.833,40	0,00	10.782.068,51 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM**	**382.935.143,01 D**	**4.185.883,70**	**676.607,69**	**386.444.419,02 D**
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ MULTIMERCADO**	**382.935.143,01 D**	**4.185.883,70**	**676.607,69**	**386.444.419,02 D**
1.02.03.04.07.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO MULTIMERCADO**	**382.935.143,01 D**	**4.185.883,70**	**676.607,69**	**386.444.419,02 D**
1.02.03.04.07.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SUL AMÉRICA**	**176.616.882,85 D**	**2.578.653,97**	**675.000,00**	**178.520.536,82 D**
1.02.03.04.07.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO SUL AMÉRICA AQUA	176.629.142,15 D	2.573.323,21	675.000,00	178.527.465,36 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.07.01.01.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ VALORES A PAGAR / A RECEBER	17.259,30 C	5.330,76	0,00	11.928,54 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**	**206.318.260,16 D**	**1.607.229,73**	**1.607,69**	**207.923.882,20 D**
1.02.03.04.07.01.01.02.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ AQUA FUNDO INVESTIMENTOS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	206.325.855,22 D	1.607.229,73	0,00	207.933.084,95 D
1.02.03.04.07.01.01.02.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ VALORES A PAGAR / A RECEBER	8.595,06 C	0,00	1.607,69	10.202,75 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**	**29.844.416,48 D**	**3.020.004,64**	**3.042.862,71**	**29.821.558,41 D**
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES**	**29.844.416,48 D**	**3.020.004,64**	**3.042.862,71**	**29.821.558,41 D**
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ EMPRÉSTIMOS**	**29.844.416,48 D**	**3.020.004,64**	**3.042.862,71**	**29.821.558,41 D**
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ EMPRÉSTIMOS**	**29.844.416,48 D**	**3.020.004,64**	**3.042.862,71**	**29.821.558,41 D**
1.02.03.08.01.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ MODALIDADE SAC**	**654.518,68 D**	**330.707,97**	**37.288,81**	**947.937,84 D**
1.02.03.08.01.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ EMPRÉSTIMOS SIMPLES	633.436,68 D	314.556,74	16.151,23	931.842,19 D
1.02.03.08.01.01.01.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PRESTAÇÕES A RECEBER	21.082,00 D	16.151,23	21.137,58	16.095,65 D
1.02.03.08.01.01.01.02.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ MODALIDADE PRICE**	**29.327.058,10 D**	**2.689.296,67**	**3.004.106,05**	**29.012.248,72 D**
1.02.03.08.01.01.01.02.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ EMPRÉSTIMOS SIMPLES	28.201.620,06 D	1.961.446,77	2.283.975,96	27.879.090,87 D
1.02.03.08.01.01.01.02.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PRESTAÇÕES A RECEBER	666.979,93 D	696.329,23	689.652,30	673.656,86 D
1.02.03.08.01.01.01.02.03.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PRESTAÇÕES DE INADIMPLENTES	72.857,26 D	1.042,88	0,00	73.900,14 D
1.02.03.08.01.01.01.02.04.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTROS VALORES A RECEBER	385.600,85 D	30.477,79	30.477,79	385.600,85 D
1.02.03.08.01.01.01.99.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA**	**137.160,30 C**	**0,00**	**1.467,85**	**138.628,15 C**
1.02.03.08.01.01.01.99.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PCLD - PRICE	137.160,30 C	0,00	1.467,85	138.628,15 C
1.03.00.00.00.00.00.00.00.00	**¦ IMOBILIZADO E INTANGÍVEL**	**17.011,11 D**	**0,00**	**441,57**	**16.569,54 D**
1.03.01.00.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ IMOBILIZADO**	**17.011,11 D**	**0,00**	**441,57**	**16.569,54 D**
1.03.01.01.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ OPERACIONAL CORPÓREO**	**17.011,11 D**	**0,00**	**441,57**	**16.569,54 D**
1.03.01.01.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ BENS MÓVEIS**	**17.011,11 D**	**0,00**	**441,57**	**16.569,54 D**
1.03.01.01.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BENS MÓVEIS**	**17.011,11 D**	**0,00**	**441,57**	**16.569,54 D**
1.03.01.01.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BENS MÓVEIS**	**17.011,11 D**	**0,00**	**441,57**	**16.569,54 D**
1.03.01.01.01.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**4.120,89 D**	**0,00**	**57,58**	**4.063,31 D**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTO CORRIGIDO	23.334,44 D	0,00	0,00	23.334,44 D
1.03.01.01.01.01.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (-) DEPRECIAÇÃO	19.213,55 C	0,00	57,58	19.271,13 C
1.03.01.01.01.01.02.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS**	**11.499,78 D**	**0,00**	**326,05**	**11.173,73 D**
1.03.01.01.01.01.02.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTO CORRIGIDO	45.016,13 D	0,00	0,00	45.016,13 D
1.03.01.01.01.01.02.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (-) DEPRECIAÇÃO	33.516,35 C	0,00	326,05	33.842,40 C
1.03.01.01.01.01.03.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SOFTWARE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.03.01.01.01.01.03.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTO CORRIGIDO	893,56 D	0,00	0,00	893,56 D
1.03.01.01.01.01.03.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (-) DEPRECIAÇÃO	893,56 C	0,00	0,00	893,56 C
1.03.01.01.01.01.04.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ REFRIGERADORES DE AR**	**1.390,44 D**	**0,00**	**57,94**	**1.332,50 D**
1.03.01.01.01.01.04.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTO CORRIGIDO	4.933,00 D	0,00	0,00	4.933,00 D
1.03.01.01.01.01.04.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (-) DEPRECIAÇÃO	3.542,56 C	0,00	57,94	3.600,50 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00	**PASSIVO**	**447.934.615,48 C**	**7.510.882,63**	**11.674.112,17**	**452.097.845,02 C**
2.01.00.00.00.00.00.00.00	**¦ EXIGÍVEL OPERACIONAL**	**989.337,23 C**	**3.805.834,45**	**3.937.805,38**	**1.121.308,16 C**
2.01.01.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ GESTÃO PREVIDENCIAL**	**848.616,94 C**	**1.690.481,74**	**1.793.475,61**	**951.610,81 C**
2.01.01.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ BENEFÍCIOS A PAGAR**	**413.266,82 C**	**1.184.111,90**	**1.271.442,84**	**500.597,76 C**
2.01.01.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA**	**413.266,82 C**	**942.977,17**	**1.030.308,11**	**500.597,76 C**
2.01.01.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA**	**413.266,82 C**	**942.977,17**	**1.030.308,11**	**500.597,76 C**
2.01.01.01.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA**	**413.266,82 C**	**942.977,17**	**1.030.308,11**	**500.597,76 C**
2.01.01.01.01.01.01.01.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA**	**413.266,82 C**	**942.977,17**	**1.030.308,11**	**500.597,76 C**
2.01.01.01.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BENEFICIOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO	0,00	936.554,08	936.554,08	0,00
2.01.01.01.01.01.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BENEFICIOS 13º SALÁRIO	413.266,82 C	0,00	87.330,94	500.597,76 C
2.01.01.01.01.01.01.03.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PENSÃO JUDICIAL	0,00	6.423,09	6.423,09	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ INSTITUTOS**	**0,00**	**241.134,73**	**241.134,73**	**0,00**
2.01.01.01.03.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ INSTITUTOS**	**0,00**	**241.134,73**	**241.134,73**	**0,00**
2.01.01.01.03.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ INSTITUTOS**	**0,00**	**241.134,73**	**241.134,73**	**0,00**
2.01.01.01.03.01.01.01.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ INSTITUTOS**	**0,00**	**241.134,73**	**241.134,73**	**0,00**
2.01.01.01.03.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ RESGATE DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	241.134,73	241.134,73	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ RETENÇÕES A RECOLHER**	**83.812,38 C**	**83.812,16**	**83.308,97**	**83.309,19 C**
2.01.01.02.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ RETENÇOES A RECOLHER**	**83.812,38 C**	**83.812,16**	**83.308,97**	**83.309,19 C**
2.01.01.02.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ RETENÇOES A RECOLHER**	**83.812,38 C**	**83.812,16**	**83.308,97**	**83.309,19 C**
2.01.01.02.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ RETENÇOES A RECOLHER**	**83.812,38 C**	**83.812,16**	**83.308,97**	**83.309,19 C**
2.01.01.02.01.01.01.01.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ RETENÇOES A RECOLHER**	**83.812,38 C**	**83.812,16**	**83.308,97**	**83.309,19 C**
2.01.01.02.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ IRRF A RECOLHER	83.812,38 C	83.812,16	83.308,97	83.309,19 C
2.01.01.04.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ OBRIGAÇÕES CONTRATADAS**	**52.992,92 C**	**52.992,92**	**52.992,92**	**52.992,92 C**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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**
2.01.01.04.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SEGUROS**	**52.992,92 C**	**52.992,92**	**52.992,92**	**52.992,92 C**
2.01.01.04.01.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SEGUROS**	**52.992,92 C**	**52.992,92**	**52.992,92**	**52.992,92 C**
2.01.01.04.01.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SEGURO DE VIDA	52.992,92 C	52.992,92	52.992,92	52.992,92 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**298.544,82 C**	**369.564,76**	**385.730,88**	**314.710,94 C**
2.01.01.99.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ VALORES A PAGAR**	**298.544,82 C**	**369.564,76**	**385.730,88**	**314.710,94 C**
2.01.01.99.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO ADMINISTRATIVO**	**290.017,98 C**	**184.447,87**	**200.613,99**	**306.184,10 C**
2.01.01.99.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO PATRONAL**	**98.567,42 C**	**62.253,11**	**66.771,44**	**103.085,75 C**
2.01.01.99.01.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL**	**98.567,42 C**	**62.253,11**	**66.771,44**	**103.085,75 C**
2.01.01.99.01.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - PATRONAL	62.253,11 C	62.253,11	61.851,45	61.851,45 C
2.01.01.99.01.01.01.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - PATRONAL	36.314,31 C	0,00	4.919,99	41.234,30 C
2.01.01.99.01.01.02.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO PARTICIPANTES ATIVOS**	**130.574,29 C**	**80.432,47**	**85.939,16**	**136.080,98 C**
2.01.01.99.01.01.02.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL**	**98.567,42 C**	**62.253,11**	**66.771,44**	**103.085,75 C**
2.01.01.99.01.01.02.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - ATIVOS	62.253,11 C	62.253,11	61.851,45	61.851,45 C
2.01.01.99.01.01.02.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - ATIVOS	36.314,31 C	0,00	4.919,99	41.234,30 C
2.01.01.99.01.01.02.03.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO ADMINISTRATIVO EXTRA**	**32.006,87 C**	**18.179,36**	**19.167,72**	**32.995,23 C**
2.01.01.99.01.01.02.03.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO ADM EXTRA DO MÊS - ATIVOS	18.179,36 C	18.179,36	17.863,41	17.863,41 C
2.01.01.99.01.01.02.03.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO ADM EXTRA S/ 13º SALARIO - ATIVOS	13.827,51 C	0,00	1.304,31	15.131,82 C
2.01.01.99.01.01.03.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO PARTICIPANTES AUTOPATROCINADOS**	**26.664,11 C**	**16.859,53**	**21.560,03**	**31.364,61 C**
2.01.01.99.01.01.03.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL**	**26.664,11 C**	**16.859,53**	**21.560,03**	**31.364,61 C**
2.01.01.99.01.01.03.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	16.859,53 C	16.859,53	18.839,44	18.839,44 C
2.01.01.99.01.01.03.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - AUTOPATROCINADOS	9.804,58 C	0,00	2.720,59	12.525,17 C
2.01.01.99.01.01.04.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO BENEFICIARIOS**	**25.268,36 C**	**15.958,96**	**17.288,87**	**26.598,27 C**
2.01.01.99.01.01.04.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TAXA DE ADM BENEFICIARIOS**	**25.268,36 C**	**15.958,96**	**17.288,87**	**26.598,27 C**
2.01.01.99.01.01.04.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TAXA DE ADM BENEFICIARIOS DO MÊS	15.958,96 C	15.958,96	15.958,96	15.958,96 C
2.01.01.99.01.01.04.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TAXA DE ADM BENEFICIARIOS S/ 13º SALARIO	9.309,40 C	0,00	1.329,91	10.639,31 C
2.01.01.99.01.01.05.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO ADMINISTRATIVO SOBRE EMPRÉSTIMOS**	**5.669,61 C**	**5.669,61**	**5.746,23**	**5.746,23 C**
2.01.01.99.01.01.05.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO ADM - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS**	**5.669,61 C**	**5.669,61**	**5.746,23**	**5.746,23 C**
2.01.01.99.01.01.05.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ EMPRÉSTIMO SAC	129,49 C	129,49	122,58	122,58 C
2.01.01.99.01.01.05.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ EMPRÉSTIMO PRICE	5.540,12 C	5.540,12	5.623,65	5.623,65 C
2.01.01.99.01.01.06.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD**	**135,99 C**	**135,99**	**136,83**	**136,83 C**
2.01.01.99.01.01.06.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD**	**135,99 C**	**135,99**	**136,83**	**136,83 C**
2.01.01.99.01.01.06.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD	135,99 C	135,99	136,83	136,83 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.99.01.01.07.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA**	**3.138,20 C**	**3.138,20**	**3.171,43**	**3.171,43 C**
2.01.01.99.01.01.07.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA**	**3.138,20 C**	**3.138,20**	**3.171,43**	**3.171,43 C**
2.01.01.99.01.01.07.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	3.138,20 C	3.138,20	3.171,43	3.171,43 C
2.01.01.99.01.02.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTROS VALORES A PAGAR**	**8.526,84 C**	**185.116,89**	**185.116,89**	**8.526,84 C**
2.01.01.99.01.02.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTROS VALORES A PAGAR**	**8.526,84 C**	**185.116,89**	**185.116,89**	**8.526,84 C**
2.01.01.99.01.02.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTROS VALORES A PAGAR**	**8.526,84 C**	**185.116,89**	**185.116,89**	**8.526,84 C**
2.01.01.99.01.02.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	185.116,89	185.116,89	0,00
2.01.01.99.01.02.01.01.03.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTAS PROCESSUAIS	8.526,84 C	0,00	0,00	8.526,84 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**107.786,49 C**	**162.600,43**	**196.157,50**	**141.343,56 C**
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ CONTAS A PAGAR**	**87.826,65 C**	**143.996,52**	**175.495,70**	**119.325,83 C**
2.01.02.01.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ DESPESAS COM PESSOAL**	**7.616,45 C**	**11.905,50**	**14.102,24**	**9.813,19 C**
2.01.02.01.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FOLHA**	**7.616,45 C**	**11.905,50**	**14.102,24**	**9.813,19 C**
2.01.02.01.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FOLHA**	**7.616,45 C**	**11.905,50**	**14.102,24**	**9.813,19 C**
2.01.02.01.01.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FOLHA**	**7.616,45 C**	**11.905,50**	**14.102,24**	**9.813,19 C**
2.01.02.01.01.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FOLHA	0,00	11.905,50	11.905,50	0,00
2.01.02.01.01.01.01.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 13º SALARIO	2.188,24 C	0,00	941,46	3.129,70 C
2.01.02.01.01.01.01.01.03.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PROVISÃO DE FERIAS	5.428,21 C	0,00	1.255,28	6.683,49 C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER**	**17.151,95 C**	**11.235,55**	**12.191,18**	**18.107,58 C**
2.01.02.01.02.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER**	**17.151,95 C**	**11.235,55**	**12.191,18**	**18.107,58 C**
2.01.02.01.02.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER**	**17.151,95 C**	**11.235,55**	**12.191,18**	**18.107,58 C**
2.01.02.01.02.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER**	**17.151,95 C**	**11.235,55**	**12.191,18**	**18.107,58 C**
2.01.02.01.02.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ INSS A RECOLHER	8.330,29 C	8.330,31	10.203,41	10.203,39 C
2.01.02.01.02.01.01.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FGTS A RECOLHER	575,11 C	575,12	903,81	903,80 C
2.01.02.01.02.01.01.01.03.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO	1.693,68 C	0,00	241,97	1.935,65 C
2.01.02.01.02.01.01.01.04.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	527,20 C	352,16	75,34	250,38 C
2.01.02.01.02.01.01.01.05.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PROVISÃO INSS S/ FERIAS	2.761,06 C	1.508,42	322,63	1.575,27 C
2.01.02.01.02.01.01.01.06.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS	859,48 C	469,54	100,43	490,37 C
2.01.02.01.02.01.01.01.07.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PROVISÃO INSS S/GRATIF ANUAL CONTRATO DIRETOR	2.405,13 C	0,00	343,59	2.748,72 C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER**	**0,00**	**3.922,06**	**3.922,06**	**0,00**
2.01.02.01.03.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER**	**0,00**	**3.922,06**	**3.922,06**	**0,00**
2.01.02.01.03.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER**	**0,00**	**3.922,06**	**3.922,06**	**0,00**
2.01.02.01.03.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER**	**0,00**	**3.922,06**	**3.922,06**	**0,00**
2.01.02.01.03.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ VALE TRANSPORTE	0,00	108,00	108,00	0,00
2.01.02.01.03.01.01.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TICKET - REFEIÇÃO	0,00	1.981,66	1.981,66	0,00

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**	**44.217,31 C**	**108.012,37**	**134.143,55**	**70.348,49 C**
2.01.02.01.04.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**44.217,31 C**	**108.012,37**	**134.143,55**	**70.348,49 C**
2.01.02.01.04.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**44.217,31 C**	**108.012,37**	**134.143,55**	**70.348,49 C**
2.01.02.01.04.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**44.217,31 C**	**108.012,37**	**134.143,55**	**70.348,49 C**
2.01.02.01.04.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ AUDITORIA	0,00	1.622,66	1.622,66	0,00
2.01.02.01.04.01.01.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ATUARIO	4.308,83 C	4.308,83	4.308,83	4.308,83 C
2.01.02.01.04.01.01.01.03.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTABEIS	0,00	14.142,40	28.284,80	14.142,40 C
2.01.02.01.04.01.01.01.04.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ADVOGADOS	0,00	6.729,74	6.729,74	0,00
2.01.02.01.04.01.01.01.05.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ INFORMATICA	14.078,70 C	15.048,12	16.255,40	15.285,98 C
2.01.02.01.04.01.01.01.07.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONSULTORIA FINANCEIRA	10.144,61 C	10.144,61	10.144,61	10.144,61 C
2.01.02.01.04.01.01.01.10.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ALUGUEL IMPRESSORAS	285,00 C	285,00	285,00	285,00 C
2.01.02.01.04.01.01.01.11.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	0,00	0,00	8.725,70	8.725,70 C
2.01.02.01.04.01.01.01.12.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ GRATIFICAÇÃO ADICIONAL DIRETOR PRESIDENTE	10.689,56 C	0,00	1.527,07	12.216,63 C
2.01.02.01.04.01.01.01.13.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ARMAZENAMENTO E CUSTODIA DE DOCUMENTOS	369,60 C	369,60	369,60	369,60 C
2.01.02.01.04.01.01.01.15.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SISTEMA DE CONTROLE DE RISCO	0,00	1.561,80	1.561,80	0,00
2.01.02.01.04.01.01.01.17.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TAXA CUSTODIA/CONTROLADORIA CARTEIRA PGA	1.500,00 C	1.500,00	1.500,00	1.500,00 C
2.01.02.01.04.01.01.01.18.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TAXA CETIP CARTEIRA PGA	2.841,01 C	2.841,01	2.841,40	2.841,40 C
2.01.02.01.04.01.01.01.99.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTROS SERVIÇOS	0,00	49.458,60	49.986,94	528,34 C
2.01.02.01.06.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ FORNECEDORES**	**18.840,94 C**	**8.921,04**	**11.136,67**	**21.056,57 C**
2.01.02.01.06.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FORNECEDORES**	**18.840,94 C**	**8.921,04**	**11.136,67**	**21.056,57 C**
2.01.02.01.06.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FORNECEDORES**	**18.840,94 C**	**8.921,04**	**11.136,67**	**21.056,57 C**
2.01.02.01.06.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FORNECEDORES**	**18.840,94 C**	**8.921,04**	**11.136,67**	**21.056,57 C**
2.01.02.01.06.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TELEFONIA	328,86 C	328,86	328,86	328,86 C
2.01.02.01.06.01.01.01.03.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PERMANENTE	4.535,10 C	503,90	0,00	4.031,20 C
2.01.02.01.06.01.01.01.04.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ALUGUEL	2.836,00 C	2.836,00	2.836,00	2.836,00 C
2.01.02.01.06.01.01.01.05.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONDOMINIO	0,00	1.716,56	1.716,56	0,00
2.01.02.01.06.01.01.01.07.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ENERGIA ELÉTRICA	503,35 C	503,35	497,80	497,80 C
2.01.02.01.06.01.01.01.08.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ESTACIONAMENTO	0,00	429,84	429,84	0,00
2.01.02.01.06.01.01.01.13.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ALUGUEL SALA 908 - ED. OFFICE TREZE DE MAIO	0,00	0,00	2.467,01	2.467,01 C
2.01.02.01.06.01.01.01.98.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CARTÃO CRÉDITO CORPORATIVO	10.637,63 C	2.521,53	2.482,65	10.598,75 C
2.01.02.01.06.01.01.01.99.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTROS FORNECEDORES	0,00	81,00	377,95	296,95 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ RETENÇÕES A RECOLHER**	**7.584,21 C**	**6.228,28**	**8.480,56**	**9.836,49 C**
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ RETENÇÕES A RECOLHER**	**7.584,21 C**	**6.228,28**	**8.480,56**	**9.836,49 C**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.02.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ RETENÇÕES A RECOLHER**	**7.584,21 C**	**6.228,28**	**8.480,56**	**9.836,49 C**
2.01.02.02.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ RETENÇÕES A RECOLHER**	**7.584,21 C**	**6.228,28**	**8.480,56**	**9.836,49 C**
2.01.02.02.01.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ RETENÇÕES A RECOLHER**	**7.584,21 C**	**6.228,28**	**8.480,56**	**9.836,49 C**
2.01.02.02.01.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ IRRF A RECOLHER	4.574,20 C	4.249,67	6.433,36	6.757,89 C
2.01.02.02.01.01.01.03.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ISS A RECOLHER	789,41 C	789,41	798,19	798,19 C
2.01.02.02.01.01.01.04.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	2.220,60 C	1.189,20	1.249,01	2.280,41 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ TRIBUTOS A RECOLHER**	**12.375,63 C**	**12.375,63**	**12.181,24**	**12.181,24 C**
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ TRIBUTOS A RECOLHER**	**12.375,63 C**	**12.375,63**	**12.181,24**	**12.181,24 C**
2.01.02.04.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TRIBUTOS A RECOLHER**	**12.375,63 C**	**12.375,63**	**12.181,24**	**12.181,24 C**
2.01.02.04.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TRIBUTOS A RECOLHER**	**12.375,63 C**	**12.375,63**	**12.181,24**	**12.181,24 C**
2.01.02.04.01.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TRIBUTOS A RECOLHER**	**12.375,63 C**	**12.375,63**	**12.181,24**	**12.181,24 C**
2.01.02.04.01.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ COFINS A RECOLHER	10.645,70 C	10.645,70	10.478,49	10.478,49 C
2.01.02.04.01.01.01.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PIS A RECOLHER	1.729,93 C	1.729,93	1.702,75	1.702,75 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ INVESTIMENTOS**	**32.933,80 C**	**1.952.752,28**	**1.948.172,27**	**28.353,79 C**
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**4.449,14 C**	**4.449,14**	**4.474,60**	**4.474,60 C**
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ FUNDOS DE INVESTIMENTOS**	**4.449,14 C**	**4.449,14**	**4.474,60**	**4.474,60 C**
2.01.03.04.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDOS DE INVESTIMENTOS**	**4.449,14 C**	**4.449,14**	**4.474,60**	**4.474,60 C**
2.01.03.04.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDOS DE INVESTIMENTOS**	**4.449,14 C**	**4.449,14**	**4.474,60**	**4.474,60 C**
2.01.03.04.01.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDOS DE INVESTIMENTOS**	**4.449,14 C**	**4.449,14**	**4.474,60**	**4.474,60 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
2.01.03.04.01.01.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TAXA CETIP CARTEIRA PROPRIA	2.935,82 C	2.935,82	2.961,28	2.961,28 C
2.01.03.04.01.01.01.03.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TARIFA BANCARIA CARTEIRA PROPRIA	13,32 C	13,32	13,32	13,32 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES**	**28.484,66 C**	**1.948.303,14**	**1.943.697,67**	**23.879,19 C**
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ EMPRÉSTIMOS**	**28.484,66 C**	**1.948.303,14**	**1.943.697,67**	**23.879,19 C**
2.01.03.08.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ EMPRÉSTIMOS**	**28.484,66 C**	**1.948.303,14**	**1.943.697,67**	**23.879,19 C**
2.01.03.08.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ EMPRÉSTIMOS**	**28.484,66 C**	**1.948.303,14**	**1.943.697,67**	**23.879,19 C**
2.01.03.08.01.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ EMPRÉSTIMOS**	**28.484,66 C**	**1.948.303,14**	**1.943.697,67**	**23.879,19 C**
2.01.03.08.01.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ LIQUIDO DE EMPRESTIMOS	0,00	1.916.691,80	1.916.691,80	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ IOF A RECOLHER	9.778,91 C	15.869,84	11.277,53	5.186,60 C
2.01.03.08.01.01.01.01.03.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SEGURO PRESTAMISTA	15.741,50 C	15.741,50	15.728,34	15.728,34 C
2.01.03.08.01.01.01.01.04.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTROS VALORES	2.964,25 C	0,00	0,00	2.964,25 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00	**¦ EXIGÍVEL CONTINGENCIAL**	**158.530,64 C**	**0,00**	**0,00**	**158.530,64 C**
2.02.02.00.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**158.530,64 C**	**0,00**	**0,00**	**158.530,64 C**
2.02.02.01.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ PROVISÃO**	**158.530,64 C**	**0,00**	**0,00**	**158.530,64 C**

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**	**446.786.747,61 C**	**3.705.048,18**	**7.736.306,79**	**450.818.006,22 C**
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO**	**436.921.273,78 C**	**3.558.301,61**	**7.387.598,74**	**440.750.570,91 C**
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ PROVISÕES MATEMÁTICAS**	**436.921.273,78 C**	**3.558.301,61**	**7.387.598,74**	**440.750.570,91 C**
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ BENEFÍCIOS CONCEDIDOS**	**173.410.788,48 C**	**1.063.930,17**	**1.478.639,22**	**173.825.497,53 C**
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO**	**173.410.788,48 C**	**1.063.930,17**	**1.478.639,22**	**173.825.497,53 C**
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS**	**167.370.827,20 C**	**986.926,25**	**1.390.015,36**	**167.773.916,31 C**
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI**	**167.370.827,20 C**	**986.926,25**	**1.390.015,36**	**167.773.916,31 C**
2.03.01.01.01.02.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI	63.327.097,89 C	986.926,25	0,00	62.340.171,64 C
2.03.01.01.01.02.01.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	104.043.729,31 C	0,00	1.390.015,36	105.433.744,67 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS**	**6.039.961,28 C**	**77.003,92**	**88.623,86**	**6.051.581,22 C**
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI**	**6.039.961,28 C**	**77.003,92**	**88.623,86**	**6.051.581,22 C**
2.03.01.01.01.02.02.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI	1.644.507,99 D	77.003,92	0,00	1.721.511,91 D
2.03.01.01.01.02.02.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	7.684.469,27 C	0,00	88.623,86	7.773.093,13 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ BENEFÍCIOS A CONCEDER**	**263.510.485,30 C**	**2.494.371,44**	**5.908.959,52**	**266.925.073,38 C**
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**263.510.485,30 C**	**2.494.371,44**	**5.908.959,52**	**266.925.073,38 C**
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)**	**112.146.257,91 C**	**195.919,01**	**1.621.814,22**	**113.572.153,12 C**
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ RECURSOS DE CONTRIB - PATRONAL**	**112.146.257,91 C**	**195.919,01**	**1.621.814,22**	**113.572.153,12 C**
2.03.01.01.02.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ RECURSOS DE CONTRIB - PATRONAL	41.173.564,02 C	195.919,01	750.102,20	41.727.747,21 C
2.03.01.01.02.01.01.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	70.972.693,89 C	0,00	871.712,02	71.844.405,91 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR**	**151.364.227,39 C**	**2.298.452,43**	**4.287.145,30**	**153.352.920,26 C**
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ RECURSOS DE CONTRIB - ATIVOS**	**130.616.774,28 C**	**2.039.057,52**	**1.940.215,95**	**130.517.932,71 C**
2.03.01.01.02.01.02.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÃO - ATIVOS	72.487.880,54 C	2.039.057,52	969.380,82	71.418.203,84 C
2.03.01.01.02.01.02.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	58.128.893,74 C	0,00	970.835,13	59.099.728,87 C
2.03.01.01.02.01.02.02.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ RECURSOS DE CONTRIB - AUTOPATROCINADOS**	**20.699.372,64 C**	**259.394,91**	**2.346.642,80**	**22.786.620,53 C**
2.03.01.01.02.01.02.02.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÃO - AUTOPATROCINADOS	8.221.621,26 C	259.394,91	2.154.704,15	10.116.930,50 C
2.03.01.01.02.01.02.02.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	12.477.751,38 C	0,00	191.938,65	12.669.690,03 C
2.03.01.01.02.01.02.03.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ RECURSOS DE CONTRIB - PARTICIPANTES EM BPD**	**48.080,47 C**	**0,00**	**286,55**	**48.367,02 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	3.783,50 C	0,00	286,55	4.070,05 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ FUNDOS**	**9.865.473,83 C**	**146.746,57**	**348.708,05**	**10.067.435,31 C**
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**3.927.142,34 C**	**52.992,92**	**161.200,75**	**4.035.350,17 C**
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR**	**3.927.142,34 C**	**52.992,92**	**161.200,75**	**4.035.350,17 C**
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO PATRONAL**	**3.927.142,34 C**	**52.992,92**	**161.200,75**	**4.035.350,17 C**
2.03.02.01.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO PATRONAL**	**3.927.142,34 C**	**52.992,92**	**161.200,75**	**4.035.350,17 C**
2.03.02.01.01.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO PATRONAL**	**3.927.142,34 C**	**52.992,92**	**161.200,75**	**4.035.350,17 C**
2.03.02.01.01.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO PATRONAL	3.927.142,34 C	52.992,92	161.200,75	4.035.350,17 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ FUNDOS ADMINISTRATIVOS**	**5.938.331,49 C**	**93.753,65**	**187.507,30**	**6.032.085,14 C**
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**5.938.331,49 C**	**0,00**	**93.753,65**	**6.032.085,14 C**
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDOS ADMINISTRATIVOS**	**5.938.331,49 C**	**0,00**	**93.753,65**	**6.032.085,14 C**
2.03.02.02.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDOS ADMINISTRATIVOS**	**5.938.331,49 C**	**0,00**	**93.753,65**	**6.032.085,14 C**
2.03.02.02.01.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDOS ADMINISTRATIVOS**	**5.938.331,49 C**	**0,00**	**93.753,65**	**6.032.085,14 C**
2.03.02.02.01.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.938.331,49 C	0,00	93.753,65	6.032.085,14 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA**	**0,00**	**93.753,65**	**93.753,65**	**0,00**
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA**	**0,00**	**93.753,65**	**93.753,65**	**0,00**
2.03.02.02.02.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA**	**0,00**	**93.753,65**	**93.753,65**	**0,00**
2.03.02.02.02.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA**	**0,00**	**93.753,65**	**93.753,65**	**0,00**
2.03.02.02.02.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	93.753,65	93.753,65	0,00
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**0,00**	**9.456.481,09**	**9.456.481,09**	**0,00**
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	**¦ ADIÇÕES**	**13.400.864,49 C**	**0,00**	**1.953.645,15**	**15.354.509,64 C**
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ CORRENTES**	**13.400.864,49 C**	**0,00**	**1.953.645,15**	**15.354.509,64 C**
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ PATROCINADOR(ES)**	**5.195.707,48 C**	**0,00**	**741.904,91**	**5.937.612,39 C**
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**5.195.707,48 C**	**0,00**	**741.904,91**	**5.937.612,39 C**
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**5.195.707,48 C**	**0,00**	**741.904,91**	**5.937.612,39 C**
3.01.01.01.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**5.195.707,48 C**	**0,00**	**741.904,91**	**5.937.612,39 C**
3.01.01.01.01.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE**	**5.195.707,48 C**	**0,00**	**741.904,91**	**5.937.612,39 C**
3.01.01.01.01.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	4.792.215,10 C	0,00	687.238,37	5.479.453,47 C
3.01.01.01.01.01.01.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	403.492,38 C	0,00	54.666,54	458.158,92 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ PARTICIPANTES**	**6.810.258,73 C**	**0,00**	**972.168,44**	**7.782.427,17 C**
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ATIVOS**	**6.688.343,55 C**	**0,00**	**954.879,57**	**7.643.223,12 C**
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**5.195.707,48 C**	**0,00**	**741.904,91**	**5.937.612,39 C**
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ REGULAR**	**5.195.707,48 C**	**0,00**	**741.904,91**	**5.937.612,39 C**
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS**	**5.195.707,48 C**	**0,00**	**741.904,91**	**5.937.612,39 C**
3.01.01.03.01.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	4.792.215,10 C	0,00	687.238,37	5.479.453,47 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	403.492,38 C	0,00	54.666,54	458.158,92 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS**	**1.492.636,07 C**	**0,00**	**212.974,66**	**1.705.610,73 C**
3.01.01.03.01.02.99.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTRAS**	**1.492.636,07 C**	**0,00**	**212.974,66**	**1.705.610,73 C**
3.01.01.03.01.02.99.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTRAS**	**1.492.636,07 C**	**0,00**	**212.974,66**	**1.705.610,73 C**
3.01.01.03.01.02.99.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES EXTRAS - ATIVOS	1.374.806,86 C	0,00	198.482,32	1.573.289,18 C
3.01.01.03.01.02.99.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 13º S/CONTRIBUIÇÕES EXTRAS - ATIVOS	117.829,21 C	0,00	14.492,34	132.321,55 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ASSISTIDOS**	**121.915,18 C**	**0,00**	**17.288,87**	**139.204,05 C**
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**121.915,18 C**	**0,00**	**17.288,87**	**139.204,05 C**
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**121.915,18 C**	**0,00**	**17.288,87**	**139.204,05 C**
3.01.01.03.02.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS**	**121.915,18 C**	**0,00**	**17.288,87**	**139.204,05 C**
3.01.01.03.02.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS	112.428,98 C	0,00	15.958,96	128.387,94 C
3.01.01.03.02.01.01.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 13º S/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS	9.486,20 C	0,00	1.329,91	10.816,11 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ AUTOPATROCINADOS**	**1.394.720,74 C**	**0,00**	**239.555,84**	**1.634.276,58 C**
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**1.394.720,74 C**	**0,00**	**239.555,84**	**1.634.276,58 C**
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ REGULAR**	**1.394.720,74 C**	**0,00**	**239.555,84**	**1.634.276,58 C**
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**1.394.720,74 C**	**0,00**	**239.555,84**	**1.634.276,58 C**
3.01.01.04.01.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS**	**1.394.720,74 C**	**0,00**	**239.555,84**	**1.634.276,58 C**
3.01.01.04.01.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	1.283.708,60 C	0,00	209.327,05	1.493.035,65 C
3.01.01.04.01.01.01.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	111.012,14 C	0,00	30.228,79	141.240,93 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ OUTROS RECURSOS CORRENTES**	**177,54 C**	**0,00**	**15,96**	**193,50 C**
3.01.01.99.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ OUTROS RECURSOS RECORRENTES**	**177,54 C**	**0,00**	**15,96**	**193,50 C**
3.01.01.99.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTROS RECURSOS RECORRENTES**	**177,54 C**	**0,00**	**15,96**	**193,50 C**
3.01.01.99.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTROS RECURSOS RECORRENTES**	**177,54 C**	**0,00**	**15,96**	**193,50 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**	**108,77 C**	**0,00**	**15,96**	**124,73 C**
3.01.01.99.01.01.01.03.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARTICIPANTE C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	108,77 C	0,00	15,96	124,73 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	**¦ DEDUÇÕES**	**10.491.596,05 D**	**1.712.813,84**	**265.644,68**	**11.938.765,21 D**
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA**	**8.198.868,84 D**	**1.152.591,02**	**0,00**	**9.351.459,86 D**
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**7.057.462,41 D**	**996.701,29**	**0,00**	**8.054.163,70 D**
3.02.01.01.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**7.057.462,41 D**	**996.701,29**	**0,00**	**8.054.163,70 D**
3.02.01.01.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**7.057.462,41 D**	**996.701,29**	**0,00**	**8.054.163,70 D**
3.02.01.01.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**7.057.462,41 D**	**996.701,29**	**0,00**	**8.054.163,70 D**
3.02.01.01.01.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**6.983.952,25 D**	**996.701,29**	**0,00**	**7.980.653,54 D**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.01.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ APOSENTADORIA PROGRAMADA DO MÊS	6.447.266,94 D	920.031,96	0,00	7.367.298,90 D
3.02.01.01.01.01.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 13º S/APOSENTADORIA PROGRAMADA	536.685,31 D	76.669,33	0,00	613.354,64 D
3.02.01.01.01.01.02.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ APOSENTADORIA PROGRAMADA - SAQUE PARCIAL**	**73.510,16 D**	**0,00**	**0,00**	**73.510,16 D**
3.02.01.01.01.01.02.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 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	**¦ ¦ ¦ INVALIDEZ**	**13.179,85 D**	**1.463,38**	**0,00**	**14.643,23 D**
3.02.01.02.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ INVALIDEZ**	**13.179,85 D**	**1.463,38**	**0,00**	**14.643,23 D**
3.02.01.02.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ INVALIDEZ**	**13.179,85 D**	**1.463,38**	**0,00**	**14.643,23 D**
3.02.01.02.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ INVALIDEZ**	**13.179,85 D**	**1.463,38**	**0,00**	**14.643,23 D**
3.02.01.02.01.01.01.01.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ INVALIDEZ**	**13.179,85 D**	**1.463,38**	**0,00**	**14.643,23 D**
3.02.01.02.01.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DO MÊS	12.389,27 D	1.350,81	0,00	13.740,08 D
3.02.01.02.01.01.01.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 13º S/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	790,58 D	112,57	0,00	903,15 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ PENSÕES**	**1.092.231,83 D**	**149.284,25**	**0,00**	**1.241.516,08 D**
3.02.01.03.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ PENSÕES**	**1.092.231,83 D**	**149.284,25**	**0,00**	**1.241.516,08 D**
3.02.01.03.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PENSÕES**	**1.092.231,83 D**	**149.284,25**	**0,00**	**1.241.516,08 D**
3.02.01.03.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PENSÕES**	**1.092.231,83 D**	**149.284,25**	**0,00**	**1.241.516,08 D**
3.02.01.03.01.01.01.01.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PENSÕES**	**1.092.231,83 D**	**149.284,25**	**0,00**	**1.241.516,08 D**
3.02.01.03.01.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PENSÃO DO MÊS	1.006.837,68 D	137.800,84	0,00	1.144.638,52 D
3.02.01.03.01.01.01.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 13º S/PENSÃO	85.394,15 D	11.483,41	0,00	96.877,56 D
3.02.01.99.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA**	**35.994,75 D**	**5.142,10**	**0,00**	**41.136,85 D**
3.02.01.99.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA**	**35.994,75 D**	**5.142,10**	**0,00**	**41.136,85 D**
3.02.01.99.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA**	**35.994,75 D**	**5.142,10**	**0,00**	**41.136,85 D**
3.02.01.99.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA**	**35.994,75 D**	**5.142,10**	**0,00**	**41.136,85 D**
3.02.01.99.01.01.01.01.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ APOSENTADORIA ANTECIPADA**	**35.994,75 D**	**5.142,10**	**0,00**	**41.136,85 D**
3.02.01.99.01.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ APOSENTADORIA ANTECIPADA DO MÊS	33.225,92 D	4.746,56	0,00	37.972,48 D
3.02.01.99.01.01.01.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 13º S/APOSENTADORIA ANTECIPADA	2.768,83 D	395,54	0,00	3.164,37 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA**	**265.644,68 D**	**265.644,68**	**265.644,68**	**265.644,68 D**
3.02.02.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ PECÚLIOS**	**265.644,68 D**	**0,00**	**265.644,68**	**0,00**
3.02.02.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA**	**265.644,68 D**	**0,00**	**265.644,68**	**0,00**
3.02.02.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA**	**265.644,68 D**	**0,00**	**265.644,68**	**0,00**
3.02.02.01.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA**	**265.644,68 D**	**0,00**	**265.644,68**	**0,00**
3.02.02.01.01.01.01.01.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA**	**265.644,68 D**	**0,00**	**265.644,68**	**0,00**
3.02.02.01.01.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA - APOSENTADORIA PROGRAA	45.156,31 D	0,00	45.156,31	0,00
3.02.02.01.01.01.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA - PENSÃO	220.488,37 D	0,00	220.488,37	0,00
3.02.02.99.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA**	**0,00**	**265.644,68**	**0,00**	**265.644,68 D**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.02.99.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA**	**0,00**	**265.644,68**	**0,00**	**265.644,68 D**
3.02.02.99.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA**	**0,00**	**265.644,68**	**0,00**	**265.644,68 D**
3.02.02.99.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA**	**0,00**	**265.644,68**	**0,00**	**265.644,68 D**
3.02.02.99.01.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA**	**0,00**	**265.644,68**	**0,00**	**265.644,68 D**
3.02.02.99.01.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA - APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	45.156,31	0,00	45.156,31 D
3.02.02.99.01.01.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA - PENSÃO	0,00	220.488,37	0,00	220.488,37 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ INSTITUTOS**	**1.652.574,30 D**	**241.134,73**	**0,00**	**1.893.709,03 D**
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ RESGATE**	**301.178,76 D**	**241.134,73**	**0,00**	**542.313,49 D**
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ RESGATE TOTAL**	**301.178,76 D**	**241.134,73**	**0,00**	**542.313,49 D**
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ RESGATE TOTAL**	**301.178,76 D**	**241.134,73**	**0,00**	**542.313,49 D**
3.02.03.01.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ RESGATE TOTAL**	**301.178,76 D**	**241.134,73**	**0,00**	**542.313,49 D**
3.02.03.01.01.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ RESGATE TOTAL**	**301.178,76 D**	**241.134,73**	**0,00**	**542.313,49 D**
3.02.03.01.01.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ RESGATE TOTAL	301.178,76 D	241.134,73	0,00	542.313,49 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**	**374.508,23 D**	**53.443,41**	**0,00**	**427.951,64 D**
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ OUTRAS DEDUÇÕES**	**374.508,23 D**	**53.443,41**	**0,00**	**427.951,64 D**
3.02.99.01.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ OUTRAS DEDUÇÕES**	**374.508,23 D**	**53.443,41**	**0,00**	**427.951,64 D**
3.02.99.01.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTRAS DEDUÇÕES**	**374.508,23 D**	**53.443,41**	**0,00**	**427.951,64 D**
3.02.99.01.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTRAS DEDUÇÕES**	**374.508,23 D**	**53.443,41**	**0,00**	**427.951,64 D**
3.02.99.01.01.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SEGURO DE VIDA**	**371.312,61 D**	**52.992,92**	**0,00**	**424.305,53 D**
3.02.99.01.01.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SEGUROS DE VIDA	371.312,61 D	52.992,92	0,00	424.305,53 D
3.02.99.01.01.01.01.02.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TARIFA BANCÁRIA**	**2.890,19 D**	**450,49**	**0,00**	**3.340,68 D**
3.02.99.01.01.01.01.02.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TARIFA BANCÁRIA	2.890,19 D	450,49	0,00	3.340,68 D
3.02.99.01.01.01.01.03.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTAS PROCESSUAIS**	**305,43 D**	**0,00**	**0,00**	**305,43 D**
3.02.99.01.01.01.01.03.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTAS PROCESSUAIS	305,43 D	0,00	0,00	305,43 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	**¦ COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**1.342.699,69 D**	**194.867,76**	**0,00**	**1.537.567,45 D**
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS**	**1.342.699,69 D**	**194.867,76**	**0,00**	**1.537.567,45 D**
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS**	**1.342.699,69 D**	**194.867,76**	**0,00**	**1.537.567,45 D**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.02.01.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS**	**1.342.699,69 D**	**194.867,76**	**0,00**	**1.537.567,45 D**
3.04.02.01.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO PATRONAL**	**467.613,66 D**	**66.771,44**	**0,00**	**534.385,10 D**
3.04.02.01.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CAGECE**	**467.613,66 D**	**66.771,44**	**0,00**	**534.385,10 D**
3.04.02.01.01.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO NORMAL**	**467.613,66 D**	**66.771,44**	**0,00**	**534.385,10 D**
3.04.02.01.01.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL	431.299,35 D	61.851,45	0,00	493.150,80 D
3.04.02.01.01.01.01.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL 13º SALÁRIO	36.314,31 D	4.919,99	0,00	41.234,30 D
3.04.02.01.01.02.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO PARTICIPANTES**	**875.086,03 D**	**128.096,32**	**0,00**	**1.003.182,35 D**
3.04.02.01.01.02.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ATIVOS**	**605.173,78 D**	**85.939,16**	**0,00**	**691.112,94 D**
3.04.02.01.01.02.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO NORMAL**	**467.613,66 D**	**66.771,44**	**0,00**	**534.385,10 D**
3.04.02.01.01.02.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS	431.299,35 D	61.851,45	0,00	493.150,80 D
3.04.02.01.01.02.01.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS 13º SALÁRIO	36.314,31 D	4.919,99	0,00	41.234,30 D
3.04.02.01.01.02.01.03.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO**	**137.560,12 D**	**19.167,72**	**0,00**	**156.727,84 D**
3.04.02.01.01.02.01.03.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS	123.732,61 D	17.863,41	0,00	141.596,02 D
3.04.02.01.01.02.01.03.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS 13º SALÁRIO	13.827,51 D	1.304,31	0,00	15.131,82 D
3.04.02.01.01.02.02.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ AUTOPATROCINADOS**	**125.524,84 D**	**21.560,03**	**0,00**	**147.084,87 D**
3.04.02.01.01.02.02.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO NORMAL**	**125.524,84 D**	**21.560,03**	**0,00**	**147.084,87 D**
3.04.02.01.01.02.02.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	115.533,75 D	18.839,44	0,00	134.373,19 D
3.04.02.01.01.02.02.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 13º SALÁRIO	9.991,09 D	2.720,59	0,00	12.711,68 D
3.04.02.01.01.02.03.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ASSISTIDOS**	**121.915,17 D**	**17.288,87**	**0,00**	**139.204,04 D**
3.04.02.01.01.02.03.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS**	**121.915,17 D**	**17.288,87**	**0,00**	**139.204,04 D**
3.04.02.01.01.02.03.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS DO MÊS	112.504,14 D	15.958,96	0,00	128.463,10 D
3.04.02.01.01.02.03.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS - S/13º SALÁRIO	9.411,03 D	1.329,91	0,00	10.740,94 D
3.04.02.01.01.02.04.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PARTICIPANTES EM BPD**	**944,43 D**	**136,83**	**0,00**	**1.081,26 D**
3.04.02.01.01.02.04.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PARTICIPANTES EM BPD**	**944,43 D**	**136,83**	**0,00**	**1.081,26 D**
3.04.02.01.01.02.04.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PARTICIPANTES EM BPD	944,43 D	136,83	0,00	1.081,26 D
3.04.02.01.01.02.05.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA**	**21.459,04 D**	**3.171,43**	**0,00**	**24.630,47 D**
3.04.02.01.01.02.05.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA**	**21.459,04 D**	**3.171,43**	**0,00**	**24.630,47 D**
3.04.02.01.01.02.05.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	21.459,04 D	3.171,43	0,00	24.630,47 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**	**29.703.084,07 C**	**0,00**	**3.625.896,73**	**33.328.980,80 C**
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**29.703.084,07 C**	**0,00**	**3.625.896,73**	**33.328.980,80 C**
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**29.703.084,07 C**	**0,00**	**3.625.896,73**	**33.328.980,80 C**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.01.01.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**29.703.084,07 C**	**0,00**	**3.625.896,73**	**33.328.980,80 C**
3.05.01.01.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**29.703.084,07 C**	**0,00**	**3.625.896,73**	**33.328.980,80 C**
3.05.01.01.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**29.703.084,07 C**	**0,00**	**3.625.896,73**	**33.328.980,80 C**
3.05.01.01.01.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**29.703.084,07 C**	**0,00**	**3.625.896,73**	**33.328.980,80 C**
3.05.01.01.01.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	29.703.084,07 C	0,00	3.625.896,73	33.328.980,80 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	**¦ CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS**	**31.372.763,99 D**	**7.387.598,74**	**3.558.301,61**	**35.202.061,12 D**
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS**	**31.372.763,99 D**	**7.387.598,74**	**3.558.301,61**	**35.202.061,12 D**
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS**	**31.372.763,99 D**	**7.387.598,74**	**3.558.301,61**	**35.202.061,12 D**
3.06.01.01.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS**	**31.372.763,99 D**	**7.387.598,74**	**3.558.301,61**	**35.202.061,12 D**
3.06.01.01.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS**	**31.372.763,99 D**	**7.387.598,74**	**3.558.301,61**	**35.202.061,12 D**
3.06.01.01.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS**	**31.372.763,99 D**	**7.387.598,74**	**3.558.301,61**	**35.202.061,12 D**
3.06.01.01.01.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS**	**31.372.763,99 D**	**7.387.598,74**	**3.558.301,61**	**35.202.061,12 D**
3.06.01.01.01.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - PATRONAL	8.520.251,20 D	1.621.814,22	195.919,01	9.946.146,41 D
3.06.01.01.01.01.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - ATIVOS	11.270.590,98 D	4.287.145,30	2.298.452,43	13.259.283,85 D
3.06.01.01.01.01.01.03.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - ASSISTIDOS	11.581.921,81 D	1.478.639,22	1.063.930,17	11.996.630,86 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00	**¦ CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**103.111,17 C**	**161.200,75**	**52.992,92**	**5.096,66 D**
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**322.297,91 D**	**161.200,75**	**0,00**	**483.498,66 D**
3.07.01.03.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**322.297,91 D**	**161.200,75**	**0,00**	**483.498,66 D**
3.07.01.03.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ CONSTITUIÇÃO**	**322.297,91 D**	**161.200,75**	**0,00**	**483.498,66 D**
3.07.01.03.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONSTITUIÇÃO**	**322.297,91 D**	**161.200,75**	**0,00**	**483.498,66 D**
3.07.01.03.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONSTITUIÇÃO**	**322.297,91 D**	**161.200,75**	**0,00**	**483.498,66 D**
3.07.01.03.01.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONSTITUIÇÃO**	**322.297,91 D**	**161.200,75**	**0,00**	**483.498,66 D**
3.07.01.03.01.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONSTITUIÇÃO	322.297,91 D	161.200,75	0,00	483.498,66 D
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**425.409,08 C**	**0,00**	**52.992,92**	**478.402,00 C**
3.07.02.98.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL**	**425.409,08 C**	**0,00**	**52.992,92**	**478.402,00 C**
3.07.02.98.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL**	**425.409,08 C**	**0,00**	**52.992,92**	**478.402,00 C**
3.07.02.98.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL**	**425.409,08 C**	**0,00**	**52.992,92**	**478.402,00 C**
3.07.02.98.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL**	**425.409,08 C**	**0,00**	**52.992,92**	**478.402,00 C**
3.07.02.98.01.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL**	**425.409,08 C**	**0,00**	**52.992,92**	**478.402,00 C**
3.07.02.98.01.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	425.409,08 C	0,00	52.992,92	478.402,00 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**0,00**	**259.028,17**	**259.028,17**	**0,00**
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00	**¦ RECEITAS**	**1.395.056,23 C**	**0,00**	**200.613,99**	**1.595.670,22 C**
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ GESTÃO PREVIDENCIAL**	**1.342.699,69 C**	**0,00**	**194.867,76**	**1.537.567,45 C**
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ CORRENTES**	**1.342.699,69 C**	**0,00**	**194.867,76**	**1.537.567,45 C**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ PATROCINADOR(ES)**	**467.613,66 C**	**0,00**	**66.771,44**	**534.385,10 C**
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO**	**467.613,66 C**	**0,00**	**66.771,44**	**534.385,10 C**
4.01.01.01.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÃO NORMAL**	**467.613,66 C**	**0,00**	**66.771,44**	**534.385,10 C**
4.01.01.01.01.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÃO NORMAL**	**467.613,66 C**	**0,00**	**66.771,44**	**534.385,10 C**
4.01.01.01.01.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	431.299,35 C	0,00	61.851,45	493.150,80 C
4.01.01.01.01.01.01.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	36.314,31 C	0,00	4.919,99	41.234,30 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ PARTICIPANTES**	**748.616,76 C**	**0,00**	**106.399,46**	**855.016,22 C**
4.01.01.01.03.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO**	**748.616,76 C**	**0,00**	**106.399,46**	**855.016,22 C**
4.01.01.01.03.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PARTICIPANTES ATIVOS**	**605.173,78 C**	**0,00**	**85.939,16**	**691.112,94 C**
4.01.01.01.03.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÃO NORMAL**	**467.613,66 C**	**0,00**	**66.771,44**	**534.385,10 C**
4.01.01.01.03.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	431.299,35 C	0,00	61.851,45	493.150,80 C
4.01.01.01.03.01.01.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	36.314,31 C	0,00	4.919,99	41.234,30 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTRAS**	**137.560,12 C**	**0,00**	**19.167,72**	**156.727,84 C**
4.01.01.01.03.01.01.03.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES EXTRAS	123.732,61 C	0,00	17.863,41	141.596,02 C
4.01.01.01.03.01.01.03.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES EXTRAS	13.827,51 C	0,00	1.304,31	15.131,82 C
4.01.01.01.03.01.02.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PARTICIPANTES ASSISTIDOS**	**121.915,17 C**	**0,00**	**17.288,87**	**139.204,04 C**
4.01.01.01.03.01.02.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO**	**121.915,17 C**	**0,00**	**17.288,87**	**139.204,04 C**
4.01.01.01.03.01.02.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS	112.504,14 C	0,00	15.958,96	128.463,10 C
4.01.01.01.03.01.02.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS 13º SALÁRIO	9.411,03 C	0,00	1.329,91	10.740,94 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**	**21.459,04 C**	**0,00**	**3.171,43**	**24.630,47 C**
4.01.01.01.03.01.05.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA**	**21.459,04 C**	**0,00**	**3.171,43**	**24.630,47 C**
4.01.01.01.03.01.05.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	21.459,04 C	0,00	3.171,43	24.630,47 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ AUTOPATROCINADOS**	**125.524,84 C**	**0,00**	**21.560,03**	**147.084,87 C**
4.01.01.01.04.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO**	**125.524,84 C**	**0,00**	**21.560,03**	**147.084,87 C**
4.01.01.01.04.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO**	**125.524,84 C**	**0,00**	**21.560,03**	**147.084,87 C**
4.01.01.01.04.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÃO NORMAL**	**125.524,84 C**	**0,00**	**21.560,03**	**147.084,87 C**
4.01.01.01.04.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	115.533,75 C	0,00	18.839,44	134.373,19 C
4.01.01.01.04.01.01.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.991,09 C	0,00	2.720,59	12.711,68 C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ PARTICIPANTES EM BPD**	**944,43 C**	**0,00**	**136,83**	**1.081,26 C**
4.01.01.01.05.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO**	**944,43 C**	**0,00**	**136,83**	**1.081,26 C**
4.01.01.01.05.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO**	**944,43 C**	**0,00**	**136,83**	**1.081,26 C**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01.05.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO**	**944,43 C**	**0,00**	**136,83**	**1.081,26 C**
4.01.01.01.05.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	944,43 C	0,00	136,83	1.081,26 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ INVESTIMENTOS**	**38.798,85 C**	**0,00**	**5.746,23**	**44.545,08 C**
4.01.02.02.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**38.798,85 C**	**0,00**	**5.746,23**	**44.545,08 C**
4.01.02.02.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**38.798,85 C**	**0,00**	**5.746,23**	**44.545,08 C**
4.01.02.02.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**38.798,85 C**	**0,00**	**5.746,23**	**44.545,08 C**
4.01.02.02.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**38.798,85 C**	**0,00**	**5.746,23**	**44.545,08 C**
4.01.02.02.01.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**38.798,85 C**	**0,00**	**5.746,23**	**44.545,08 C**
4.01.02.02.01.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TAXA ADMINISTRAÇÃO - SAC	1.250,89 C	0,00	122,58	1.373,47 C
4.01.02.02.01.01.01.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TAXA ADMINISTRAÇÃO - PRICE	37.547,96 C	0,00	5.623,65	43.171,61 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**
4.01.99.01.01.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 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	**¦ DESPESAS**	**1.059.422,93 D**	**165.274,52**	**77,42**	**1.224.620,03 D**
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS**	**1.059.422,93 D**	**165.274,52**	**77,42**	**1.224.620,03 D**
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ PESSOAL E ENCARGOS**	**149.604,32 D**	**22.541,15**	**77,42**	**172.068,05 D**
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ PESSOAL PRÓPRIO**	**149.604,32 D**	**22.541,15**	**77,42**	**172.068,05 D**
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ REMUNERAÇÃO FIXA**	**149.604,32 D**	**22.541,15**	**77,42**	**172.068,05 D**
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ORDENADOS E SALÁRIOS**	**149.604,32 D**	**22.541,15**	**77,42**	**172.068,05 D**
4.02.01.01.03.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ORDENADOS E SALÁRIOS**	**74.558,73 D**	**11.297,55**	**0,00**	**85.856,28 D**
4.02.01.01.03.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ORDENADOS E SALÁRIOS	74.558,73 D	11.297,55	0,00	85.856,28 D
4.02.01.01.03.01.01.02.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PROVISÕES**	**19.165,71 D**	**2.937,11**	**0,00**	**22.102,82 D**
4.02.01.01.03.01.01.02.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PROVISÃO FÉRIAS	10.354,59 D	1.678,34	0,00	12.032,93 D
4.02.01.01.03.01.01.02.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PROVISÃO 13º SALÁRIO	8.811,12 D	1.258,77	0,00	10.069,89 D
4.02.01.01.03.01.01.03.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ENCARGOS**	**25.126,31 D**	**3.807,29**	**0,00**	**28.933,60 D**
4.02.01.01.03.01.01.03.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ INSS	19.161,65 D	2.903,48	0,00	22.065,13 D
4.02.01.01.03.01.01.03.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FGTS	5.964,66 D	903,81	0,00	6.868,47 D
4.02.01.01.03.01.01.04.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BENEFICIOS**	**30.753,57 D**	**4.499,20**	**77,42**	**35.175,35 D**
4.02.01.01.03.01.01.04.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ VALE ALIMENTAÇÃO	13.945,10 D	1.981,66	0,00	15.926,76 D
4.02.01.01.03.01.01.04.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ AUXILIO CRECHE / EDUCAÇÃO	4.255,65 D	607,95	0,00	4.863,60 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.01.04.03.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PLANO DE SAÚDE	12.046,96 D	1.832,40	77,42	13.801,94 D
4.02.01.01.03.01.01.04.04.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ VALE TRANSPORTE	505,86 D	77,19	0,00	583,05 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS**	**20.024,30 D**	**23.640,00**	**0,00**	**43.664,30 D**
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS**	**20.024,30 D**	**23.640,00**	**0,00**	**43.664,30 D**
4.02.01.02.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS**	**20.024,30 D**	**23.640,00**	**0,00**	**43.664,30 D**
4.02.01.02.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS**	**20.024,30 D**	**23.640,00**	**0,00**	**43.664,30 D**
4.02.01.02.01.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS**	**20.024,30 D**	**23.640,00**	**0,00**	**43.664,30 D**
4.02.01.02.01.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONSELHEIROS	6.543,40 D	16.410,00	0,00	22.953,40 D
4.02.01.02.01.01.01.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ DIRIGENTES	8.788,00 D	7.230,00	0,00	16.018,00 D
4.02.01.02.01.01.01.01.03.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PESSOAL PROPRIO	3.083,60 D	0,00	0,00	3.083,60 D
4.02.01.02.01.01.01.01.04.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTRAS	1.609,30 D	0,00	0,00	1.609,30 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ VIAGENS E ESTADIAS**	**17.649,54 D**	**4.689,96**	**0,00**	**22.339,50 D**
4.02.01.03.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ VIAGENS E ESTADIAS**	**17.649,54 D**	**4.689,96**	**0,00**	**22.339,50 D**
4.02.01.03.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ VIAGENS E ESTADIAS**	**17.649,54 D**	**4.689,96**	**0,00**	**22.339,50 D**
4.02.01.03.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ VIAGENS E ESTADIAS**	**17.649,54 D**	**4.689,96**	**0,00**	**22.339,50 D**
4.02.01.03.01.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS**	**8.726,40 D**	**2.327,04**	**0,00**	**11.053,44 D**
4.02.01.03.01.01.01.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ DIRIGENTES	5.817,60 D	0,00	0,00	5.817,60 D
4.02.01.03.01.01.01.01.03.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PESSOAL PROPRIO	0,00	2.327,04	0,00	2.327,04 D
4.02.01.03.01.01.01.01.04.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTRAS	2.908,80 D	0,00	0,00	2.908,80 D
4.02.01.03.01.01.01.02.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PASSAGENS E TRANSPORTES**	**8.923,14 D**	**2.362,92**	**0,00**	**11.286,06 D**
4.02.01.03.01.01.01.02.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ DIRIGENTES	5.066,33 D	2.362,92	0,00	7.429,25 D
4.02.01.03.01.01.01.02.03.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PESSOAL PROPRIO	1.734,42 D	0,00	0,00	1.734,42 D
4.02.01.03.01.01.01.02.04.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTRAS	2.122,39 D	0,00	0,00	2.122,39 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**634.059,80 D**	**79.765,93**	**0,00**	**713.825,73 D**
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ SERVIÇOS ATUARIAIS**	**33.171,56 D**	**4.849,55**	**0,00**	**38.021,11 D**
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERVIÇOS ATUARIAIS**	**33.171,56 D**	**4.849,55**	**0,00**	**38.021,11 D**
4.02.01.04.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERVIÇOS ATUARIAIS**	**33.171,56 D**	**4.849,55**	**0,00**	**38.021,11 D**
4.02.01.04.01.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERVIÇOS ATUARIAIS**	**33.171,56 D**	**4.849,55**	**0,00**	**38.021,11 D**
4.02.01.04.01.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERVIÇOS ATUARIAIS	33.171,56 D	4.849,55	0,00	38.021,11 D
4.02.01.04.02.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ SERVIÇOS CONTÁBEIS**	**97.972,28 D**	**14.432,49**	**0,00**	**112.404,77 D**
4.02.01.04.02.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERVIÇOS CONTÁBEIS**	**97.972,28 D**	**14.432,49**	**0,00**	**112.404,77 D**
4.02.01.04.02.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERVIÇOS CONTÁBEIS**	**97.972,28 D**	**14.432,49**	**0,00**	**112.404,77 D**
4.02.01.04.02.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERVIÇOS CONTÁBEIS**	**97.972,28 D**	**14.432,49**	**0,00**	**112.404,77 D**
4.02.01.04.02.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERVIÇOS CONTÁBEIS	97.972,28 D	14.432,49	0,00	112.404,77 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ SERVIÇOS JURÍDICOS**	**44.632,75 D**	**6.905,84**	**0,00**	**51.538,59 D**
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERVIÇOS JURÍDICOS**	**44.632,75 D**	**6.905,84**	**0,00**	**51.538,59 D**
4.02.01.04.03.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERVIÇOS JURÍDICOS**	**44.632,75 D**	**6.905,84**	**0,00**	**51.538,59 D**
4.02.01.04.03.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERVIÇOS JURÍDICOS**	**44.632,75 D**	**6.905,84**	**0,00**	**51.538,59 D**
4.02.01.04.03.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERVIÇOS JURÍDICOS	36.636,51 D	5.750,65	0,00	42.387,16 D
4.02.01.04.03.01.01.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERVIÇOS DE ENCARREGADO PROTEÇÃO DE DADOS - DPO	7.996,24 D	1.155,19	0,00	9.151,43 D
4.02.01.04.04.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ RECURSOS HUMANOS**	**142.163,93 D**	**23.590,26**	**0,00**	**165.754,19 D**
4.02.01.04.04.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ RECURSOS HUMANOS**	**142.163,93 D**	**23.590,26**	**0,00**	**165.754,19 D**
4.02.01.04.04.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ RECURSOS HUMANOS**	**142.163,93 D**	**23.590,26**	**0,00**	**165.754,19 D**
4.02.01.04.04.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRATO PESSOA FÍSICA**	**142.163,93 D**	**23.590,26**	**0,00**	**165.754,19 D**
4.02.01.04.04.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRATO DIRETOR PRESIDENTE	128.274,37 D	22.063,19	0,00	150.337,56 D
4.02.01.04.04.01.01.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ GRATIFICAÇÃO ANUAL CONTRATO DIRETOR PRESIDENTE	10.689,56 D	1.527,07	0,00	12.216,63 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**	**130.311,61 D**	**17.972,14**	**0,00**	**148.283,75 D**
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**	**130.311,61 D**	**17.972,14**	**0,00**	**148.283,75 D**
4.02.01.04.05.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**	**130.311,61 D**	**17.972,14**	**0,00**	**148.283,75 D**
4.02.01.04.05.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ALUGUÉIS DE SISTEMA**	**129.861,61 D**	**17.972,14**	**0,00**	**147.833,75 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	10.805,97 D	1.680,87	0,00	12.486,84 D
4.02.01.04.05.01.01.01.03.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SISTEMA DE EMPRÉSTIMO	15.368,43 D	2.390,59	0,00	17.759,02 D
4.02.01.04.05.01.01.01.04.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS	3.782,76 D	545,09	0,00	4.327,85 D
4.02.01.04.05.01.01.01.05.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SISTEMA DE CONTROLE DE RISCO	14.280,55 D	1.664,14	0,00	15.944,69 D
4.02.01.04.05.01.01.01.06.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SISTEMA ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO - TESOURARIA	10.805,97 D	1.680,87	0,00	12.486,84 D
4.02.01.04.05.01.01.01.07.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SISTEMA PORTAL WEB	11.526,34 D	1.792,94	0,00	13.319,28 D
4.02.01.04.05.01.01.01.09.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SISTEMA GESTÃO DE PARTICIPANTES	38.421,11 D	5.976,47	0,00	44.397,58 D
4.02.01.04.05.01.01.01.10.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ NKAN - HOSPEDAGEM DO SISTEMA E DADOS	14.407,89 D	2.241,17	0,00	16.649,06 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**	**12.103,00 D**	**1.729,00**	**0,00**	**13.832,00 D**
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ AUDITORIA CONTÁBIL**	**12.103,00 D**	**1.729,00**	**0,00**	**13.832,00 D**
4.02.01.04.07.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ AUDITORIA CONTÁBIL**	**12.103,00 D**	**1.729,00**	**0,00**	**13.832,00 D**
4.02.01.04.07.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ AUDITORIA CONTÁBIL**	**12.103,00 D**	**1.729,00**	**0,00**	**13.832,00 D**
4.02.01.04.07.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ AUDITORIA CONTÁBIL	12.103,00 D	1.729,00	0,00	13.832,00 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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**	**72.954,67 D**	**10.286,65**	**0,00**	**83.241,32 D**
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS**	**72.954,67 D**	**10.286,65**	**0,00**	**83.241,32 D**
4.02.01.04.09.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS**	**72.954,67 D**	**10.286,65**	**0,00**	**83.241,32 D**
4.02.01.04.09.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS**	**72.954,67 D**	**10.286,65**	**0,00**	**83.241,32 D**
4.02.01.04.09.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	72.954,67 D	10.286,65	0,00	83.241,32 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
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ DESPESAS GERAIS**	**151.035,03 D**	**21.931,87**	**0,00**	**172.966,90 D**
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ DESPESAS GERAIS**	**151.035,03 D**	**21.931,87**	**0,00**	**172.966,90 D**
4.02.01.05.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ DESPESAS GERAIS**	**151.035,03 D**	**21.931,87**	**0,00**	**172.966,90 D**
4.02.01.05.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ DESPESAS GERAIS**	**151.035,03 D**	**21.931,87**	**0,00**	**172.966,90 D**
4.02.01.05.01.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SUPRIMENTOS**	**3.247,11 D**	**486,30**	**0,00**	**3.733,41 D**
4.02.01.05.01.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ MATERIAL DE EXPEDIENTE	751,61 D	0,00	0,00	751,61 D
4.02.01.05.01.01.01.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ MATERIAL DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO	1.324,80 D	296,95	0,00	1.621,75 D
4.02.01.05.01.01.01.01.03.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.087,72 D	189,35	0,00	1.277,07 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**	**93.884,10 D**	**12.993,20**	**0,00**	**106.877,30 D**
4.02.01.05.01.01.01.02.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ENERGIA	3.754,36 D	497,80	0,00	4.252,16 D
4.02.01.05.01.01.01.02.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TELEFONE	2.274,02 D	328,86	0,00	2.602,88 D
4.02.01.05.01.01.01.02.04.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ COMUNICAÇÃO DE DADOS	3.277,95 D	339,99	0,00	3.617,94 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	8.530,76 D	1.218,68	0,00	9.749,44 D
4.02.01.05.01.01.01.02.09.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ LANCHES E REFEIÇÕES	306,53 D	11,38	0,00	317,91 D
4.02.01.05.01.01.01.02.12.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TARIFAS BANCÁRIAS	489,25 D	67,60	0,00	556,85 D
4.02.01.05.01.01.01.02.13.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONDOMINIO	11.257,64 D	1.716,56	0,00	12.974,20 D
4.02.01.05.01.01.01.02.14.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ALUGUEL DE SALAS	19.852,00 D	2.836,00	0,00	22.688,00 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.01.01.01.02.15.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ALUGUEL DE GARAGEM	2.348,64 D	429,84	0,00	2.778,48 D
4.02.01.05.01.01.01.02.16.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TELE-ENTREGA	95,22 D	0,00	0,00	95,22 D
4.02.01.05.01.01.01.02.17.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.838,84 D	642,62	0,00	4.481,46 D
4.02.01.05.01.01.01.02.18.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	870,00 D	100,00	0,00	970,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.19.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SEGURO EMPRESARIAL	251,83 D	34,15	0,00	285,98 D
4.02.01.05.01.01.01.02.24.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ALUGUEL IMPRESSORA	1.995,00 D	285,00	0,00	2.280,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.25.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	5.090,00 D	727,14	0,00	5.817,14 D
4.02.01.05.01.01.01.02.27.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ARMAZENAMENTO E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS	2.529,60 D	369,60	0,00	2.899,20 D
4.02.01.05.01.01.01.02.33.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ALUGUEL SALA 908 - ED. OFFICE TREZE DE MAIO	19.942,59 D	2.467,01	0,00	22.409,60 D
4.02.01.05.01.01.01.02.99.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTRAS DESPESAS	2.523,21 D	920,97	0,00	3.444,18 D
4.02.01.05.01.01.01.03.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ENCARGOS E TAXAS**	**53.903,82 D**	**8.452,37**	**0,00**	**62.356,19 D**
4.02.01.05.01.01.01.03.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ INSS PATRONAL S/SERVIÇOS PRESTADOS	32.903,82 D	5.452,37	0,00	38.356,19 D
4.02.01.05.01.01.01.03.03.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TAFIC	21.000,00 D	3.000,00	0,00	24.000,00 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES**	**3.369,18 D**	**441,57**	**0,00**	**3.810,75 D**
4.02.01.06.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES**	**3.369,18 D**	**441,57**	**0,00**	**3.810,75 D**
4.02.01.06.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES**	**3.369,18 D**	**441,57**	**0,00**	**3.810,75 D**
4.02.01.06.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES**	**3.369,18 D**	**441,57**	**0,00**	**3.810,75 D**
4.02.01.06.01.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES**	**3.369,18 D**	**441,57**	**0,00**	**3.810,75 D**
4.02.01.06.01.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ MÓVEIS E UTENSÍLIOS	435,48 D	57,58	0,00	493,06 D
4.02.01.06.01.01.01.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ COMPUTADORES DE PERIFÉRICOS	2.528,12 D	326,05	0,00	2.854,17 D
4.02.01.06.01.01.01.01.04.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ AR CONDICIONADO	405,58 D	57,94	0,00	463,52 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ TRIBUTOS**	**83.680,76 D**	**12.264,04**	**0,00**	**95.944,80 D**
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ TRIBUTOS**	**83.680,76 D**	**12.264,04**	**0,00**	**95.944,80 D**
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TRIBUTOS**	**83.680,76 D**	**12.264,04**	**0,00**	**95.944,80 D**
4.02.01.07.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TRIBUTOS**	**83.680,76 D**	**12.264,04**	**0,00**	**95.944,80 D**
4.02.01.07.01.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TRIBUTOS FEDERAIS**	**83.101,16 D**	**12.181,24**	**0,00**	**95.282,40 D**
4.02.01.07.01.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ COFINS	71.484,87 D	10.478,49	0,00	81.963,36 D
4.02.01.07.01.01.01.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PIS	11.616,29 D	1.702,75	0,00	13.319,04 D
4.02.01.07.01.01.01.03.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TRIBUTOS MUNICIPAIS**	**579,60 D**	**82,80**	**0,00**	**662,40 D**
4.02.01.07.01.01.01.03.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ IPTU	579,60 D	82,80	0,00	662,40 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00	**¦ FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**388.092,93 C**	**0,00**	**58.336,76**	**446.429,69 C**
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**388.092,93 C**	**0,00**	**58.336,76**	**446.429,69 C**
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**388.092,93 C**	**0,00**	**58.336,76**	**446.429,69 C**
4.05.01.01.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**388.092,93 C**	**0,00**	**58.336,76**	**446.429,69 C**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.05.01.01.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**388.092,93 C**	**0,00**	**58.336,76**	**446.429,69 C**
4.05.01.01.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**388.092,93 C**	**0,00**	**58.336,76**	**446.429,69 C**
4.05.01.01.01.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**388.092,93 C**	**0,00**	**58.336,76**	**446.429,69 C**
4.05.01.01.01.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	388.092,93 C	0,00	58.336,76	446.429,69 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00	**¦ CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**723.726,23 D**	**93.753,65**	**0,00**	**817.479,88 D**
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**723.726,23 D**	**93.753,65**	**0,00**	**817.479,88 D**
4.07.01.01.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**723.726,23 D**	**93.753,65**	**0,00**	**817.479,88 D**
4.07.01.01.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**723.726,23 D**	**93.753,65**	**0,00**	**817.479,88 D**
4.07.01.01.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**723.726,23 D**	**93.753,65**	**0,00**	**817.479,88 D**
4.07.01.01.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**723.726,23 D**	**93.753,65**	**0,00**	**817.479,88 D**
4.07.01.01.01.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**723.726,23 D**	**93.753,65**	**0,00**	**817.479,88 D**
4.07.01.01.01.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS ADMINISTRATIVOS	723.726,23 D	93.753,65	0,00	817.479,88 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**0,00**	**3.897.576,72**	**3.897.576,72**	**0,00**
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	**¦ RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS**	**32.830.112,91 C**	**0,00**	**3.897.576,72**	**36.727.689,63 C**
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**30.313.524,93 C**	**0,00**	**3.545.826,59**	**33.859.351,52 C**
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA**	**747.992,06 C**	**0,00**	**134.440,25**	**882.432,31 C**
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO DE RENDA FIXA**	**747.992,06 C**	**0,00**	**134.440,25**	**882.432,31 C**
5.01.04.01.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO DE RENDA FIXA**	**747.992,06 C**	**0,00**	**134.440,25**	**882.432,31 C**
5.01.04.01.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO DE RENDA FIXA**	**747.992,06 C**	**0,00**	**134.440,25**	**882.432,31 C**
5.01.04.01.01.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDOS DE RENDA FIXA**	**418.458,38 C**	**0,00**	**62.678,16**	**481.136,54 C**
5.01.04.01.01.01.01.01.06.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO SULAMERICA EXCELENCE FIRF CP	214.446,50 C	0,00	31.140,99	245.587,49 C
5.01.04.01.01.01.01.01.07.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	204.011,88 C	0,00	31.537,17	235.549,05 C
5.01.04.01.01.01.01.02.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO DE RENDA FIXA IMOBILIÁRIO**	**329.533,68 C**	**0,00**	**71.762,09**	**401.295,77 C**
5.01.04.01.01.01.01.02.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	329.533,68 C	0,00	71.762,09	401.295,77 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES**	**2.959.049,48 C**	**0,00**	**530.833,40**	**3.489.882,88 C**
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO DE AÇÕES**	**2.959.049,48 C**	**0,00**	**530.833,40**	**3.489.882,88 C**
5.01.04.04.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO DE AÇÕES**	**2.959.049,48 C**	**0,00**	**530.833,40**	**3.489.882,88 C**
5.01.04.04.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO DE AÇÕES**	**2.959.049,48 C**	**0,00**	**530.833,40**	**3.489.882,88 C**
5.01.04.04.01.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**	**2.959.049,48 C**	**0,00**	**530.833,40**	**3.489.882,88 C**
5.01.04.04.01.01.01.01.06.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	1.184.179,47 C	0,00	0,00	1.184.179,47 C
5.01.04.04.01.01.01.01.09.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	1.774.870,01 C	0,00	530.833,40	2.305.703,41 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM**	**26.606.483,39 C**	**0,00**	**2.880.552,94**	**29.487.036,33 C**
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO MULTIMERCADO**	**26.606.483,39 C**	**0,00**	**2.880.552,94**	**29.487.036,33 C**
5.01.04.07.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO MULTIMERCADO**	**26.606.483,39 C**	**0,00**	**2.880.552,94**	**29.487.036,33 C**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.04.07.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO MULTIMERCADO**	**26.606.483,39 C**	**0,00**	**2.880.552,94**	**29.487.036,33 C**
5.01.04.07.01.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDOS MULTIMERCADO**	**26.606.483,39 C**	**0,00**	**2.880.552,94**	**29.487.036,33 C**
5.01.04.07.01.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO AQUA SULAMERICA	11.885.538,75 C	0,00	1.273.323,21	13.158.861,96 C
5.01.04.07.01.01.01.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ VARIAÇÃO POSITIVA AQUA 4UM FUNDO INVEST. MULTIMERCADO CP	14.720.944,64 C	0,00	1.607.229,73	16.328.174,37 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS**	**19.852,00 C**	**0,00**	**2.836,00**	**22.688,00 C**
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ALUGUÉIS E RENDA**	**19.852,00 C**	**0,00**	**2.836,00**	**22.688,00 C**
5.01.07.04.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ USO PRÓPRIO**	**19.852,00 C**	**0,00**	**2.836,00**	**22.688,00 C**
5.01.07.04.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ USO PRÓPRIO**	**19.852,00 C**	**0,00**	**2.836,00**	**22.688,00 C**
5.01.07.04.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ USO PRÓPRIO**	**19.852,00 C**	**0,00**	**2.836,00**	**22.688,00 C**
5.01.07.04.01.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ USO PRÓPRIO**	**19.852,00 C**	**0,00**	**2.836,00**	**22.688,00 C**
5.01.07.04.01.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ VARIAÇÃO POSITIVA -SALAS ED. OFFICE TREZE DE MAIO	19.852,00 C	0,00	2.836,00	22.688,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES**	**2.329.631,65 C**	**0,00**	**343.583,37**	**2.673.215,02 C**
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES**	**2.329.631,65 C**	**0,00**	**343.583,37**	**2.673.215,02 C**
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES**	**2.329.631,65 C**	**0,00**	**343.583,37**	**2.673.215,02 C**
5.01.08.01.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES**	**2.329.631,65 C**	**0,00**	**343.583,37**	**2.673.215,02 C**
5.01.08.01.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES**	**2.329.631,65 C**	**0,00**	**343.583,37**	**2.673.215,02 C**
5.01.08.01.01.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ MODALIDADE SAC**	**54.036,89 C**	**0,00**	**4.250,10**	**58.286,99 C**
5.01.08.01.01.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ VARIAÇÃO POSITIVA-JUROS	52.819,31 C	0,00	4.127,52	56.946,83 C
5.01.08.01.01.01.01.01.03.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ VARIAÇÃO POSITIVA-TAXA ADMINISTRAÇÃO	1.217,58 C	0,00	122,58	1.340,16 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ MODALIDADE PRICE**	**2.275.594,76 C**	**0,00**	**339.333,27**	**2.614.928,03 C**
5.01.08.01.01.01.02.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ VARIAÇÃO POSITIVA-JUROS	2.238.151,46 C	0,00	333.746,09	2.571.897,55 C
5.01.08.01.01.01.02.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ VARIAÇÃO POSITIVA-TAXA ADMINISTRAÇÃO	37.443,30 C	0,00	5.587,18	43.030,48 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS**	**167.104,33 C**	**0,00**	**5.330,76**	**172.435,09 C**
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS**	**167.104,33 C**	**0,00**	**5.330,76**	**172.435,09 C**
5.01.98.01.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS**	**167.104,33 C**	**0,00**	**5.330,76**	**172.435,09 C**
5.01.98.01.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS**	**167.104,33 C**	**0,00**	**5.330,76**	**172.435,09 C**
5.01.98.01.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS**	**167.104,33 C**	**0,00**	**5.330,76**	**172.435,09 C**
5.01.98.01.01.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTRAS RECEITAS**	**167.104,33 C**	**0,00**	**5.330,76**	**172.435,09 C**
5.01.98.01.01.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO AQUA SUL AMÉRICA	138.234,70 C	0,00	5.330,76	143.565,46 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
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	**¦ DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS**	**2.700.137,06 D**	**207.597,00**	**0,00**	**2.907.734,06 D**
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**2.441.044,02 D**	**195.518,35**	**0,00**	**2.636.562,37 D**
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES**	**2.441.044,02 D**	**195.518,35**	**0,00**	**2.636.562,37 D**
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO DE AÇÕES**	**2.441.044,02 D**	**195.518,35**	**0,00**	**2.636.562,37 D**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.04.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO DE AÇÕES**	**2.441.044,02 D**	**195.518,35**	**0,00**	**2.636.562,37 D**
5.02.04.04.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO DE AÇÕES**	**2.441.044,02 D**	**195.518,35**	**0,00**	**2.636.562,37 D**
5.02.04.04.01.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**	**2.441.044,02 D**	**195.518,35**	**0,00**	**2.636.562,37 D**
5.02.04.04.01.01.01.01.06.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	1.114.945,17 D	195.518,35	0,00	1.310.463,52 D
5.02.04.04.01.01.01.01.09.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 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	**¦ ¦ OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES**	**39.698,74 D**	**1.467,85**	**0,00**	**41.166,59 D**
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES**	**39.698,74 D**	**1.467,85**	**0,00**	**41.166,59 D**
5.02.08.01.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES**	**39.698,74 D**	**1.467,85**	**0,00**	**41.166,59 D**
5.02.08.01.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES**	**39.698,74 D**	**1.467,85**	**0,00**	**41.166,59 D**
5.02.08.01.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES**	**39.698,74 D**	**1.467,85**	**0,00**	**41.166,59 D**
5.02.08.01.01.01.01.02.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ MODALIDADE PRICE**	**39.698,74 D**	**1.467,85**	**0,00**	**41.166,59 D**
5.02.08.01.01.01.01.02.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PROVISÃO PARA PCLD	10.093,55 D	1.467,85	0,00	11.561,40 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**	**2.154,94 D**	**200,43**	**0,00**	**2.355,37 D**
5.02.09.01.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL**	**2.154,94 D**	**200,43**	**0,00**	**2.355,37 D**
5.02.09.01.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL**	**2.154,94 D**	**200,43**	**0,00**	**2.355,37 D**
5.02.09.01.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL**	**2.154,94 D**	**200,43**	**0,00**	**2.355,37 D**
5.02.09.01.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL**	**2.154,94 D**	**200,43**	**0,00**	**2.355,37 D**
5.02.09.01.01.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL**	**2.154,94 D**	**200,43**	**0,00**	**2.355,37 D**
5.02.09.01.01.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TARIFAS BANCÁRIAS	2.090,79 D	200,43	0,00	2.291,22 D
5.02.09.01.01.01.01.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ JUROS E MULTAS	64,15 D	0,00	0,00	64,15 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS**	**217.239,36 D**	**10.410,37**	**0,00**	**227.649,73 D**
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ OUTRAS**	**217.239,36 D**	**10.410,37**	**0,00**	**227.649,73 D**
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS**	**217.239,36 D**	**10.410,37**	**0,00**	**227.649,73 D**
5.02.98.01.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS**	**217.239,36 D**	**10.410,37**	**0,00**	**227.649,73 D**
5.02.98.01.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS**	**217.239,36 D**	**10.410,37**	**0,00**	**227.649,73 D**
5.02.98.01.01.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTÓDIA**	**21.000,00 D**	**3.000,00**	**0,00**	**24.000,00 D**
5.02.98.01.01.01.01.01.11.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	4.375,82 D	605,92	0,00	4.981,74 D
5.02.98.01.01.01.01.01.14.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	2.140,55 D	270,82	0,00	2.411,37 D
5.02.98.01.01.01.01.01.21.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	3.983,63 D	623,26	0,00	4.606,89 D
5.02.98.01.01.01.01.01.24.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO SULAMÉRICA EXCELENCE FIRF	5.308,51 D	739,40	0,00	6.047,91 D
5.02.98.01.01.01.01.01.27.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	5.191,49 D	760,60	0,00	5.952,09 D
5.02.98.01.01.01.01.02.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CETIP**	**39.914,30 D**	**5.802,68**	**0,00**	**45.716,98 D**
5.02.98.01.01.01.01.02.11.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	8.356,53 D	1.196,21	0,00	9.552,74 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.01.01.01.02.14.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	4.083,17 D	534,64	0,00	4.617,81 D
5.02.98.01.01.01.02.21.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	7.609,15 D	1.230,43	0,00	8.839,58 D
5.02.98.01.01.01.02.24.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO SULAMÉRICA EXCELENCE FIRF	10.043,34 D	1.400,51	0,00	11.443,85 D
5.02.98.01.01.01.02.27.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	9.822,11 D	1.440,89	0,00	11.263,00 D
5.02.98.01.01.01.03.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTRAS DESPESAS**	**156.325,06 D**	**1.607,69**	**0,00**	**157.932,75 D**
5.02.98.01.01.01.03.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO AQUA SUL AMÉRICA	135.647,50 D	0,00	0,00	135.647,50 D
5.02.98.01.01.01.03.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ AQUA 4UM FUNDO INVESTIMENTOS MULTIMERCADO CP	20.677,56 D	1.607,69	0,00	22.285,25 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00	**¦ COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**38.798,85 D**	**5.746,23**	**0,00**	**44.545,08 D**
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**38.798,85 D**	**5.746,23**	**0,00**	**44.545,08 D**
5.04.01.01.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**38.798,85 D**	**5.746,23**	**0,00**	**44.545,08 D**
5.04.01.01.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**38.798,85 D**	**5.746,23**	**0,00**	**44.545,08 D**
5.04.01.01.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**38.798,85 D**	**5.746,23**	**0,00**	**44.545,08 D**
5.04.01.01.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**38.798,85 D**	**5.746,23**	**0,00**	**44.545,08 D**
5.04.01.01.01.01.01.01.00.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	38.798,85 D	5.746,23	0,00	44.545,08 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	**¦ APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**30.091.177,00 D**	**3.684.233,49**	**0,00**	**33.775.410,49 D**
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**30.091.177,00 D**	**3.684.233,49**	**0,00**	**33.775.410,49 D**
5.08.01.01.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**30.091.177,00 D**	**3.684.233,49**	**0,00**	**33.775.410,49 D**
5.08.01.01.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**30.091.177,00 D**	**3.684.233,49**	**0,00**	**33.775.410,49 D**
5.08.01.01.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**30.091.177,00 D**	**3.684.233,49**	**0,00**	**33.775.410,49 D**
5.08.01.01.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**30.091.177,00 D**	**3.684.233,49**	**0,00**	**33.775.410,49 D**
5.08.01.01.01.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**30.091.177,00 D**	**3.684.233,49**	**0,00**	**33.775.410,49 D**
5.08.01.01.01.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	30.091.177,00 D	3.684.233,49	0,00	33.775.410,49 D

Total Geral: 901