Balancete Contábil
Setembro 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 30 de Setembro de 2026

Em R$ mil

ATIVO		PASSIVO	
DISPONÍVEL	**162**	**EXIGÍVEL OPERACIONAL**	**1.256**
Bancos c/movimento	162	Gestão Previdencial	1.099
		Gestão Administrativa	124
REALIZÁVEL	**458.196**	Investimentos	33
Gestão Previdencial	3.320		
Gestão Administrativa	519	**EXIGÍVEL CONTINGENCIAL**	**159**
Investimentos Total	**454.357**	Gestão Administrativa	159
Investimentos do Plano	**448.536**		
Renda Fixa	395.551	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**456.961**
Renda Variável	22.354	**Patrimônio de Cobertura do Plano**	**446.742**
Imóveis	492	Provisões Matemáticas	**446.742**
Empréstimos	30.139	*Benefícios Concedidos*	174.873
		Benefícios a Conceder	271.869
Investimentos do PGA	**5.821**		
Renda Fixa	5.821		
		Fundos	**10.219**
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	**18**	*Fundos Previdenciais*	4.048
Imobilizado	18	*Fundos Administrativos*	6.171
TOTAL DO ATIVO	**458.376**	**TOTAL DO PASSIVO**	**458.376**

Fonte: Demonstrações Contábeis 2026

Balancete Contábil

Referência: Set/2026

27/10/2026 09:38:48

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**	**452.097.845,02 D**	**17.045.892,45**	**10.767.248,19**	**458.376.489,28 D**
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	**¦ DISPONÍVEL**	**165.137,12 D**	**3.737.507,92**	**3.740.408,23**	**162.236,81 D**
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ IMEDIATO**	**165.137,12 D**	**3.737.507,92**	**3.740.408,23**	**162.236,81 D**
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ IMEDIATO**	**165.137,12 D**	**3.737.507,92**	**3.740.408,23**	**162.236,81 D**
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ IMEDIATO**	**165.137,12 D**	**3.737.507,92**	**3.740.408,23**	**162.236,81 D**
1.01.01.01.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ IMEDIATO**	**165.137,12 D**	**3.737.507,92**	**3.740.408,23**	**162.236,81 D**
1.01.01.01.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ IMEDIATO**	**165.137,12 D**	**3.737.507,92**	**3.740.408,23**	**162.236,81 D**
1.01.01.01.01.01.02.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANCOS C/MOVIMENTO**	**165.137,12 D**	**3.737.507,92**	**3.740.408,23**	**162.236,81 D**
1.01.01.01.01.01.02.01.00.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANCO BRADESCO CONTA 10625-9 AG 0742	1.703,80 D	0,00	0,00	1.703,80 D
1.01.01.01.01.01.02.03.00.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANCO BRADESCO CONTA 6000-3 AG 0621	75.858,75 D	186.981,00	166.328,86	96.510,89 D
1.01.01.01.01.01.02.06.00.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BANCO BRADESCO - CONTA 14.490-8 AG 0742 - PLANO CV	87.574,57 D	3.550.526,92	3.574.079,37	64.022,12 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	**¦ REALIZÁVEL**	**451.916.138,36 D**	**13.306.297,57**	**7.026.381,38**	**458.196.054,55 D**
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ GESTÃO PREVIDENCIAL**	**2.969.592,85 D**	**2.134.044,91**	**1.783.863,87**	**3.319.773,89 D**
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ RECURSOS A RECEBER**	**2.969.519,67 D**	**2.132.466,97**	**1.782.286,11**	**3.319.700,53 D**
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES DO MÊS**	**1.781.711,79 D**	**1.916.300,60**	**1.782.286,11**	**1.915.726,28 D**
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PATROCINADOR(ES)**	**687.238,37 D**	**721.378,95**	**687.238,37**	**721.378,95 D**
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CAGECE**	**687.238,37 D**	**721.378,95**	**687.238,37**	**721.378,95 D**
1.02.01.01.01.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÃO NORMAL**	**687.238,37 D**	**721.378,95**	**687.238,37**	**721.378,95 D**
1.02.01.01.01.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - PATRONAL	687.238,37 D	721.378,95	687.238,37	721.378,95 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PARTICIPANTES**	**885.720,69 D**	**930.106,50**	**885.720,69**	**930.106,50 D**
1.02.01.01.01.03.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ATIVOS**	**885.720,69 D**	**930.106,50**	**885.720,69**	**930.106,50 D**
1.02.01.01.01.03.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÃO NORMAL**	**687.238,37 D**	**721.378,95**	**687.238,37**	**721.378,95 D**
1.02.01.01.01.03.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - ATIVOS	687.238,37 D	721.378,95	687.238,37	721.378,95 D
1.02.01.01.01.03.01.02.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA**	**198.482,32 D**	**208.727,55**	**198.482,32**	**208.727,55 D**
1.02.01.01.01.03.01.02.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO MÊS - ATIVOS	198.482,32 D	208.727,55	198.482,32	208.727,55 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ AUTOPATROCINADOS**	**208.752,73 D**	**264.815,15**	**209.327,05**	**264.240,83 D**
1.02.01.01.01.04.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ AUTOPATROCINADOS**	**208.752,73 D**	**264.815,15**	**209.327,05**	**264.240,83 D**
1.02.01.01.01.04.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÃO NORMAL**	**208.752,73 D**	**264.815,15**	**209.327,05**	**264.240,83 D**
1.02.01.01.01.04.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	208.752,73 D	264.815,15	209.327,05	264.240,83 D
1.02.01.01.03.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO**	**1.187.807,88 D**	**216.166,37**	**0,00**	**1.403.974,25 D**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.01.03.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PATROCINADOR(ES)**	**458.158,92 D**	**82.875,30**	**0,00**	**541.034,22 D**
1.02.01.01.03.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CAGECE**	**458.158,92 D**	**82.875,30**	**0,00**	**541.034,22 D**
1.02.01.01.03.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**458.158,92 D**	**82.875,30**	**0,00**	**541.034,22 D**
1.02.01.01.03.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - PATRONAL	458.158,92 D	82.875,30	0,00	541.034,22 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PARTICIPANTES**	**590.480,47 D**	**107.099,41**	**0,00**	**697.579,88 D**
1.02.01.01.03.03.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ATIVOS**	**590.480,47 D**	**107.099,41**	**0,00**	**697.579,88 D**
1.02.01.01.03.03.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÃO NORMAL**	**458.158,92 D**	**82.875,30**	**0,00**	**541.034,22 D**
1.02.01.01.03.03.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - ATIVOS	458.158,92 D	82.875,30	0,00	541.034,22 D
1.02.01.01.03.03.01.02.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA**	**132.321,55 D**	**24.224,11**	**0,00**	**156.545,66 D**
1.02.01.01.03.03.01.02.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA S/13º SALÁRIOS - ATIVOS	132.321,55 D	24.224,11	0,00	156.545,66 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ AUTOPATROCINADOS**	**139.168,49 D**	**26.191,66**	**0,00**	**165.360,15 D**
1.02.01.01.03.04.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ AUTOPATROCINADOS**	**139.168,49 D**	**26.191,66**	**0,00**	**165.360,15 D**
1.02.01.01.03.04.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÃO NORMAL**	**139.168,49 D**	**26.191,66**	**0,00**	**165.360,15 D**
1.02.01.01.03.04.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - AUTOPATROCINADOS	139.168,49 D	26.191,66	0,00	165.360,15 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL**	**73,18 D**	**1.577,94**	**1.577,76**	**73,36 D**
1.02.01.99.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ OUTROS REALIZÁVEIS**	**73,18 D**	**1.577,94**	**1.577,76**	**73,36 D**
1.02.01.99.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTROS REALIZAVEIS**	**73,18 D**	**1.577,94**	**1.577,76**	**73,36 D**
1.02.01.99.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTROS VALORES A RECEBER**	**73,18 D**	**1.577,94**	**1.577,76**	**73,36 D**
1.02.01.99.01.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTROS VALORES A RECEBER**	**73,18 D**	**1.577,94**	**1.577,76**	**73,36 D**
1.02.01.99.01.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTROS VALORES A RECEBER	73,18 D	1.577,94	1.577,76	73,36 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**479.155,94 D**	**556.496,26**	**516.775,19**	**518.877,01 D**
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ CONTAS A RECEBER**	**306.184,10 D**	**218.084,25**	**185.419,20**	**338.849,15 D**
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS**	**300.437,87 D**	**212.332,85**	**179.672,97**	**333.097,75 D**
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PATROCINADOR(ES)**	**103.085,75 D**	**72.382,89**	**61.851,45**	**113.617,19 D**
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CAGECE**	**103.085,75 D**	**72.382,89**	**61.851,45**	**113.617,19 D**
1.02.02.01.01.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO NORMAL**	**103.085,75 D**	**72.382,89**	**61.851,45**	**113.617,19 D**
1.02.02.01.01.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL	61.851,45 D	64.924,11	61.851,45	64.924,11 D
1.02.02.01.01.01.01.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - PATRONAL	41.234,30 D	7.458,78	0,00	48.693,08 D
1.02.02.01.01.03.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PARTICIPANTES**	**165.850,68 D**	**113.622,11**	**98.845,25**	**180.627,54 D**
1.02.02.01.01.03.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ATIVOS**	**136.080,98 D**	**93.348,54**	**79.714,86**	**149.714,66 D**
1.02.02.01.01.03.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO NORMAL**	**103.085,75 D**	**72.382,89**	**61.851,45**	**113.617,19 D**
1.02.02.01.01.03.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS	61.851,45 D	64.924,11	61.851,45	64.924,11 D
1.02.02.01.01.03.01.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - ATIVOS	41.234,30 D	7.458,78	0,00	48.693,08 D
1.02.02.01.01.03.01.02.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO**	**32.995,23 D**	**20.965,65**	**17.863,41**	**36.097,47 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	17.863,41 D	18.785,48	17.863,41	18.785,48 D
1.02.02.01.01.03.01.02.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO S/13º SALÁRIO - ATIVOS	15.131,82 D	2.180,17	0,00	17.311,99 D
1.02.02.01.01.03.02.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ASSISTIDOS**	**26.598,27 D**	**17.288,87**	**15.958,96**	**27.928,18 D**
1.02.02.01.01.03.02.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS**	**26.598,27 D**	**17.288,87**	**15.958,96**	**27.928,18 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	10.639,31 D	1.329,91	0,00	11.969,22 D
1.02.02.01.01.03.03.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA**	**3.171,43 D**	**2.984,70**	**3.171,43**	**2.984,70 D**
1.02.02.01.01.03.03.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA**	**3.171,43 D**	**2.984,70**	**3.171,43**	**2.984,70 D**
1.02.02.01.01.03.03.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	3.171,43 D	2.984,70	3.171,43	2.984,70 D
1.02.02.01.01.04.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ AUTOPATROCINADOS**	**31.364,61 D**	**26.190,62**	**18.839,44**	**38.715,79 D**
1.02.02.01.01.04.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ AUTOPATROCINADOS**	**31.364,61 D**	**26.190,62**	**18.839,44**	**38.715,79 D**
1.02.02.01.01.04.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO NORMAL**	**31.364,61 D**	**26.190,62**	**18.839,44**	**38.715,79 D**
1.02.02.01.01.04.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	18.839,44 D	23.833,37	18.839,44	23.833,37 D
1.02.02.01.01.04.01.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - AUTOPATROCINADOS	12.525,17 D	2.357,25	0,00	14.882,42 D
1.02.02.01.01.05.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PARTICIPANTES EM BPD**	**136,83 D**	**137,23**	**136,83**	**137,23 D**
1.02.02.01.01.05.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD**	**136,83 D**	**137,23**	**136,83**	**137,23 D**
1.02.02.01.01.05.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD**	**136,83 D**	**137,23**	**136,83**	**137,23 D**
1.02.02.01.01.05.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD	136,83 D	137,23	136,83	137,23 D
1.02.02.01.99.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA**	**5.746,23 D**	**5.751,40**	**5.746,23**	**5.751,40 D**
1.02.02.01.99.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTROS RECURSOS A RECEBER**	**5.746,23 D**	**5.751,40**	**5.746,23**	**5.751,40 D**
1.02.02.01.99.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO SUPLEMENTAR**	**5.746,23 D**	**5.751,40**	**5.746,23**	**5.751,40 D**
1.02.02.01.99.01.01.04.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO ADMINISTRATIVO TAXA ADM. EMPRÉSTIMOS**	**5.746,23 D**	**5.751,40**	**5.746,23**	**5.751,40 D**
1.02.02.01.99.01.01.04.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ EMPRÉSTIMO SAC	122,58 D	192,10	122,58	192,10 D
1.02.02.01.99.01.01.04.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ EMPRÉSTIMO PRICE	5.623,65 D	5.559,30	5.623,65	5.559,30 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ DESPESAS ANTECIPADAS**	**14.441,20 D**	**199.207,80**	**192.151,78**	**21.497,22 D**
1.02.02.02.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ DESPESAS FUTURAS**	**14.441,20 D**	**199.207,80**	**192.151,78**	**21.497,22 D**
1.02.02.02.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ DESPESAS FUTURAS**	**14.441,20 D**	**199.207,80**	**192.151,78**	**21.497,22 D**
1.02.02.02.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ DESPESAS FUTURAS**	**14.441,20 D**	**199.207,80**	**192.151,78**	**21.497,22 D**
1.02.02.02.01.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ DESPESAS FUTURAS**	**14.441,20 D**	**199.207,80**	**192.151,78**	**21.497,22 D**
1.02.02.02.01.01.01.01.03.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	1.218,68 D	0,00	1.218,68	0,00
1.02.02.02.01.01.01.01.04.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PGTO ANTECIPADO TAXAS E IMPOSTOS	0,00	12.000,00	3.000,00	9.000,00 D
1.02.02.02.01.01.01.01.06.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	7.998,56 D	0,00	727,14	7.271,42 D
1.02.02.02.01.01.01.01.07.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SEGURO EMPRESARIAL	341,49 D	0,00	34,15	307,34 D
1.02.02.02.01.01.01.01.08.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ IPTU	331,21 D	0,00	82,81	248,40 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.02.01.01.01.10.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ VALE TRANSPORTE	108,00 D	226,80	108,00	226,80 D
1.02.02.02.01.01.01.99.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTROS	4.443,26 D	186.981,00	186.981,00	4.443,26 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ PARTICIPAÇÃO NO PGA**	**0,00**	**139.204,21**	**139.204,21**	**0,00**
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ PARTICIPAÇAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA**	**0,00**	**139.204,21**	**139.204,21**	**0,00**
1.02.02.03.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PARTICIPAÇAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA**	**0,00**	**139.204,21**	**139.204,21**	**0,00**
1.02.02.03.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PARTICIPAÇAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA**	**0,00**	**139.204,21**	**139.204,21**	**0,00**
1.02.02.03.01.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PARTICIPAÇAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA**	**0,00**	**139.204,21**	**139.204,21**	**0,00**
1.02.02.03.01.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PARTICIPAÇAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	139.204,21	139.204,21	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**	**448.467.389,57 D**	**10.615.756,40**	**4.725.742,32**	**454.357.403,65 D**
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**418.153.995,16 D**	**6.589.150,05**	**1.016.903,84**	**423.726.241,37 D**
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA**	**10.445.356,61 D**	**136.981,53**	**59.923,67**	**10.522.414,47 D**
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ RENDA FIXA**	**10.445.356,61 D**	**136.981,53**	**59.923,67**	**10.522.414,47 D**
1.02.03.04.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDOS DE RENDA FIXA**	**5.760.375,11 D**	**60.620,62**	**0,00**	**5.820.995,73 D**
1.02.03.04.01.01.01.04.00.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO SULAMERICA EXCELENCE FIRF CP	2.839.493,92 D	30.683,46	0,00	2.870.177,38 D
1.02.03.04.01.01.01.05.00.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	2.920.881,19 D	29.937,16	0,00	2.950.818,35 D
1.02.03.04.01.01.02.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO DE RENDA FIXA IMOBILIÁRIO**	**4.684.981,50 D**	**76.360,91**	**59.923,67**	**4.701.418,74 D**
1.02.03.04.01.01.02.01.00.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ VINCI FIRF IMOBILIARIO CPII	4.684.981,50 D	76.360,91	59.923,67	4.701.418,74 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES**	**21.264.219,53 D**	**1.089.783,15**	**0,00**	**22.354.002,68 D**
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ AÇOES**	**21.264.219,53 D**	**1.089.783,15**	**0,00**	**22.354.002,68 D**
1.02.03.04.04.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ AÇOES**	**21.264.219,53 D**	**1.089.783,15**	**0,00**	**22.354.002,68 D**
1.02.03.04.04.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**	**21.264.219,53 D**	**1.089.783,15**	**0,00**	**22.354.002,68 D**
1.02.03.04.04.01.01.01.06.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	10.482.151,02 D	466.657,98	0,00	10.948.809,00 D
1.02.03.04.04.01.01.01.09.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	10.782.068,51 D	623.125,17	0,00	11.405.193,68 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM**	**386.444.419,02 D**	**5.362.385,37**	**956.980,17**	**390.849.824,22 D**
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ MULTIMERCADO**	**386.444.419,02 D**	**5.362.385,37**	**956.980,17**	**390.849.824,22 D**
1.02.03.04.07.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO MULTIMERCADO**	**386.444.419,02 D**	**5.362.385,37**	**956.980,17**	**390.849.824,22 D**
1.02.03.04.07.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SUL AMÉRICA**	**178.520.536,82 D**	**3.207.341,54**	**953.283,94**	**180.774.594,42 D**
1.02.03.04.07.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO SUL AMÉRICA AQUA	178.527.465,36 D	3.207.341,54	950.000,00	180.784.806,90 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	11.928,54 C	0,00	3.283,94	15.212,48 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**	**207.923.882,20 D**	**2.155.043,83**	**3.696,23**	**210.075.229,80 D**
1.02.03.04.07.01.01.02.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ AQUA FUNDO INVESTIMENTOS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	207.933.084,95 D	2.155.043,83	0,00	210.088.128,78 D
1.02.03.04.07.01.01.02.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ VALORES A PAGAR / A RECEBER	10.202,75 C	0,00	3.696,23	13.898,98 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**	**29.821.558,41 D**	**4.023.770,35**	**3.706.002,48**	**30.139.326,28 D**
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES**	**29.821.558,41 D**	**4.023.770,35**	**3.706.002,48**	**30.139.326,28 D**
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ EMPRÉSTIMOS**	**29.821.558,41 D**	**4.023.770,35**	**3.706.002,48**	**30.139.326,28 D**
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ EMPRÉSTIMOS**	**29.821.558,41 D**	**4.023.770,35**	**3.706.002,48**	**30.139.326,28 D**
1.02.03.08.01.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ MODALIDADE SAC**	**947.937,84 D**	**197.624,67**	**38.724,64**	**1.106.837,87 D**
1.02.03.08.01.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ EMPRÉSTIMOS SIMPLES	931.842,19 D	176.638,42	20.986,25	1.087.494,36 D
1.02.03.08.01.01.01.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PRESTAÇÕES A RECEBER	16.095,65 D	20.986,25	17.738,39	19.343,51 D
1.02.03.08.01.01.01.02.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ MODALIDADE PRICE**	**29.012.248,72 D**	**3.826.145,68**	**3.665.803,20**	**29.172.591,20 D**
1.02.03.08.01.01.01.02.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ EMPRÉSTIMOS SIMPLES	27.879.090,87 D	3.074.771,28	2.904.648,68	28.049.213,47 D
1.02.03.08.01.01.01.02.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PRESTAÇÕES A RECEBER	673.656,86 D	686.180,65	697.003,65	662.833,86 D
1.02.03.08.01.01.01.02.03.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PRESTAÇÕES DE INADIMPLENTES	73.900,14 D	1.042,88	0,00	74.943,02 D
1.02.03.08.01.01.01.02.04.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTROS VALORES A RECEBER	385.600,85 D	64.150,87	64.150,87	385.600,85 D
1.02.03.08.01.01.01.99.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA**	**138.628,15 C**	**0,00**	**1.474,64**	**140.102,79 C**
1.02.03.08.01.01.01.99.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PCLD - PRICE	138.628,15 C	0,00	1.474,64	140.102,79 C
1.03.00.00.00.00.00.00.00.00	**¦ IMOBILIZADO E INTANGÍVEL**	**16.569,54 D**	**2.086,96**	**458,58**	**18.197,92 D**
1.03.01.00.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ IMOBILIZADO**	**16.569,54 D**	**2.086,96**	**458,58**	**18.197,92 D**
1.03.01.01.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ OPERACIONAL CORPÓREO**	**16.569,54 D**	**2.086,96**	**458,58**	**18.197,92 D**
1.03.01.01.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ BENS MÓVEIS**	**16.569,54 D**	**2.086,96**	**458,58**	**18.197,92 D**
1.03.01.01.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BENS MÓVEIS**	**16.569,54 D**	**2.086,96**	**458,58**	**18.197,92 D**
1.03.01.01.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BENS MÓVEIS**	**16.569,54 D**	**2.086,96**	**458,58**	**18.197,92 D**
1.03.01.01.01.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**4.063,31 D**	**2.086,96**	**74,59**	**6.075,68 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	2.086,96	0,00	25.421,40 D
1.03.01.01.01.01.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (-) DEPRECIAÇÃO	19.271,13 C	0,00	74,59	19.345,72 C
1.03.01.01.01.01.02.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ COMPUTADORES E PERIFÉRICOS**	**11.173,73 D**	**0,00**	**326,05**	**10.847,68 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	33.842,40 C	0,00	326,05	34.168,45 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**	**1.332,50 D**	**0,00**	**57,94**	**1.274,56 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	3.600,50 C	0,00	57,94	3.658,44 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00	**PASSIVO**	**452.097.845,02 C**	**6.326.802,10**	**12.605.446,36**	**458.376.489,28 C**
2.01.00.00.00.00.00.00.00	**¦ EXIGÍVEL OPERACIONAL**	**1.121.308,16 C**	**4.696.871,41**	**4.832.551,63**	**1.256.988,38 C**
2.01.01.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ GESTÃO PREVIDENCIAL**	**951.610,81 C**	**1.603.709,45**	**1.751.108,43**	**1.099.009,79 C**
2.01.01.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ BENEFÍCIOS A PAGAR**	**500.597,76 C**	**1.095.837,79**	**1.183.168,73**	**587.928,70 C**
2.01.01.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA**	**500.597,76 C**	**940.715,59**	**1.028.046,53**	**587.928,70 C**
2.01.01.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA**	**500.597,76 C**	**940.715,59**	**1.028.046,53**	**587.928,70 C**
2.01.01.01.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA**	**500.597,76 C**	**940.715,59**	**1.028.046,53**	**587.928,70 C**
2.01.01.01.01.01.01.01.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA**	**500.597,76 C**	**940.715,59**	**1.028.046,53**	**587.928,70 C**
2.01.01.01.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BENEFICIOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO	0,00	934.292,50	934.292,50	0,00
2.01.01.01.01.01.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BENEFICIOS 13º SALÁRIO	500.597,76 C	0,00	87.330,94	587.928,70 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**	**155.122,20**	**155.122,20**	**0,00**
2.01.01.01.03.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ INSTITUTOS**	**0,00**	**155.122,20**	**155.122,20**	**0,00**
2.01.01.01.03.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ INSTITUTOS**	**0,00**	**155.122,20**	**155.122,20**	**0,00**
2.01.01.01.03.01.01.01.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ INSTITUTOS**	**0,00**	**155.122,20**	**155.122,20**	**0,00**
2.01.01.01.03.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ RESGATE DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	155.122,20	155.122,20	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ RETENÇÕES A RECOLHER**	**83.309,19 C**	**83.308,97**	**110.683,48**	**110.683,70 C**
2.01.01.02.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ RETENÇOES A RECOLHER**	**83.309,19 C**	**83.308,97**	**110.683,48**	**110.683,70 C**
2.01.01.02.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ RETENÇOES A RECOLHER**	**83.309,19 C**	**83.308,97**	**110.683,48**	**110.683,70 C**
2.01.01.02.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ RETENÇOES A RECOLHER**	**83.309,19 C**	**83.308,97**	**110.683,48**	**110.683,70 C**
2.01.01.02.01.01.01.01.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ RETENÇOES A RECOLHER**	**83.309,19 C**	**83.308,97**	**110.683,48**	**110.683,70 C**
2.01.01.02.01.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ IRRF A RECOLHER	83.309,19 C	83.308,97	110.683,48	110.683,70 C
2.01.01.04.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ OBRIGAÇÕES CONTRATADAS**	**52.992,92 C**	**52.992,92**	**53.048,69**	**53.048,69 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**	**53.048,69**	**53.048,69 C**
2.01.01.04.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SEGUROS**	**52.992,92 C**	**52.992,92**	**53.048,69**	**53.048,69 C**
2.01.01.04.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SEGUROS**	**52.992,92 C**	**52.992,92**	**53.048,69**	**53.048,69 C**
2.01.01.04.01.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SEGUROS**	**52.992,92 C**	**52.992,92**	**53.048,69**	**53.048,69 C**
2.01.01.04.01.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SEGURO DE VIDA	52.992,92 C	52.992,92	53.048,69	53.048,69 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ OUTRAS EXIGIBILIDADES**	**314.710,94 C**	**371.569,77**	**404.207,53**	**347.348,70 C**
2.01.01.99.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ VALORES A PAGAR**	**314.710,94 C**	**371.569,77**	**404.207,53**	**347.348,70 C**
2.01.01.99.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO ADMINISTRATIVO**	**306.184,10 C**	**185.419,20**	**218.084,25**	**338.849,15 C**
2.01.01.99.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO PATRONAL**	**103.085,75 C**	**61.851,45**	**72.382,89**	**113.617,19 C**
2.01.01.99.01.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL**	**103.085,75 C**	**61.851,45**	**72.382,89**	**113.617,19 C**
2.01.01.99.01.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - PATRONAL	61.851,45 C	61.851,45	64.924,11	64.924,11 C
2.01.01.99.01.01.01.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - PATRONAL	41.234,30 C	0,00	7.458,78	48.693,08 C
2.01.01.99.01.01.02.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO PARTICIPANTES ATIVOS**	**136.080,98 C**	**79.714,86**	**93.348,54**	**149.714,66 C**
2.01.01.99.01.01.02.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL**	**103.085,75 C**	**61.851,45**	**72.382,89**	**113.617,19 C**
2.01.01.99.01.01.02.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - ATIVOS	61.851,45 C	61.851,45	64.924,11	64.924,11 C
2.01.01.99.01.01.02.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - ATIVOS	41.234,30 C	0,00	7.458,78	48.693,08 C
2.01.01.99.01.01.02.03.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO ADMINISTRATIVO EXTRA**	**32.995,23 C**	**17.863,41**	**20.965,65**	**36.097,47 C**
2.01.01.99.01.01.02.03.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO ADM EXTRA DO MÊS - ATIVOS	17.863,41 C	17.863,41	18.785,48	18.785,48 C
2.01.01.99.01.01.02.03.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO ADM EXTRA S/ 13º SALARIO - ATIVOS	15.131,82 C	0,00	2.180,17	17.311,99 C
2.01.01.99.01.01.03.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO PARTICIPANTES AUTOPATROCINADOS**	**31.364,61 C**	**18.839,44**	**26.190,62**	**38.715,79 C**
2.01.01.99.01.01.03.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL**	**31.364,61 C**	**18.839,44**	**26.190,62**	**38.715,79 C**
2.01.01.99.01.01.03.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	18.839,44 C	18.839,44	23.833,37	23.833,37 C
2.01.01.99.01.01.03.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - AUTOPATROCINADOS	12.525,17 C	0,00	2.357,25	14.882,42 C
2.01.01.99.01.01.04.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO BENEFICIARIOS**	**26.598,27 C**	**15.958,96**	**17.288,87**	**27.928,18 C**
2.01.01.99.01.01.04.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TAXA DE ADM BENEFICIARIOS**	**26.598,27 C**	**15.958,96**	**17.288,87**	**27.928,18 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	10.639,31 C	0,00	1.329,91	11.969,22 C
2.01.01.99.01.01.05.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO ADMINISTRATIVO SOBRE EMPRÉSTIMOS**	**5.746,23 C**	**5.746,23**	**5.751,40**	**5.751,40 C**
2.01.01.99.01.01.05.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO ADM - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS**	**5.746,23 C**	**5.746,23**	**5.751,40**	**5.751,40 C**
2.01.01.99.01.01.05.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ EMPRÉSTIMO SAC	122,58 C	122,58	192,10	192,10 C
2.01.01.99.01.01.05.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ EMPRÉSTIMO PRICE	5.623,65 C	5.623,65	5.559,30	5.559,30 C
2.01.01.99.01.01.06.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD**	**136,83 C**	**136,83**	**137,23**	**137,23 C**
2.01.01.99.01.01.06.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD**	**136,83 C**	**136,83**	**137,23**	**137,23 C**
2.01.01.99.01.01.06.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD	136,83 C	136,83	137,23	137,23 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.99.01.01.07.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA**	**3.171,43 C**	**3.171,43**	**2.984,70**	**2.984,70 C**
2.01.01.99.01.01.07.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA**	**3.171,43 C**	**3.171,43**	**2.984,70**	**2.984,70 C**
2.01.01.99.01.01.07.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	3.171,43 C	3.171,43	2.984,70	2.984,70 C
2.01.01.99.01.02.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTROS VALORES A PAGAR**	**8.526,84 C**	**186.150,57**	**186.123,28**	**8.499,55 C**
2.01.01.99.01.02.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTROS VALORES A PAGAR**	**8.526,84 C**	**186.150,57**	**186.123,28**	**8.499,55 C**
2.01.01.99.01.02.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTROS VALORES A PAGAR**	**8.526,84 C**	**186.150,57**	**186.123,28**	**8.499,55 C**
2.01.01.99.01.02.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	186.123,28	186.123,28	0,00
2.01.01.99.01.02.01.01.03.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTAS PROCESSUAIS	8.526,84 C	27,29	0,00	8.499,55 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**141.343,56 C**	**161.440,01**	**144.858,01**	**124.761,56 C**
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ CONTAS A PAGAR**	**119.325,83 C**	**140.857,31**	**124.407,38**	**102.875,90 C**
2.01.02.01.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ DESPESAS COM PESSOAL**	**9.813,19 C**	**12.321,10**	**12.855,49**	**10.347,58 C**
2.01.02.01.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FOLHA**	**9.813,19 C**	**12.321,10**	**12.855,49**	**10.347,58 C**
2.01.02.01.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FOLHA**	**9.813,19 C**	**12.321,10**	**12.855,49**	**10.347,58 C**
2.01.02.01.01.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FOLHA**	**9.813,19 C**	**12.321,10**	**12.855,49**	**10.347,58 C**
2.01.02.01.01.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FOLHA	0,00	10.658,73	10.658,73	0,00
2.01.02.01.01.01.01.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 13º SALARIO	3.129,70 C	0,00	941,46	4.071,16 C
2.01.02.01.01.01.01.01.03.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PROVISÃO DE FERIAS	6.683,49 C	1.662,37	1.255,30	6.276,42 C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER**	**18.107,58 C**	**11.480,68**	**11.177,65**	**17.804,55 C**
2.01.02.01.02.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER**	**18.107,58 C**	**11.480,68**	**11.177,65**	**17.804,55 C**
2.01.02.01.02.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER**	**18.107,58 C**	**11.480,68**	**11.177,65**	**17.804,55 C**
2.01.02.01.02.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER**	**18.107,58 C**	**11.480,68**	**11.177,65**	**17.804,55 C**
2.01.02.01.02.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ INSS A RECOLHER	10.203,39 C	10.203,39	9.289,73	9.289,73 C
2.01.02.01.02.01.01.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FGTS A RECOLHER	903,80 C	903,80	804,06	804,06 C
2.01.02.01.02.01.01.01.03.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO	1.935,65 C	0,00	241,95	2.177,60 C
2.01.02.01.02.01.01.01.04.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	250,38 C	0,00	75,32	325,70 C
2.01.02.01.02.01.01.01.05.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PROVISÃO INSS S/ FERIAS	1.575,27 C	284,82	322,59	1.613,04 C
2.01.02.01.02.01.01.01.06.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS	490,37 C	88,67	100,41	502,11 C
2.01.02.01.02.01.01.01.07.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PROVISÃO INSS S/GRATIF ANUAL CONTRATO DIRETOR	2.748,72 C	0,00	343,59	3.092,31 C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER**	**0,00**	**3.910,23**	**3.910,23**	**0,00**
2.01.02.01.03.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER**	**0,00**	**3.910,23**	**3.910,23**	**0,00**
2.01.02.01.03.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER**	**0,00**	**3.910,23**	**3.910,23**	**0,00**
2.01.02.01.03.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER**	**0,00**	**3.910,23**	**3.910,23**	**0,00**
2.01.02.01.03.01.01.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TICKET - REFEIÇÃO	0,00	1.981,66	1.981,66	0,00
2.01.02.01.03.01.01.01.07.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTRAS ASSISTENCIAS	0,00	1.928,57	1.928,57	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.04.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**70.348,49 C**	**96.607,52**	**80.679,34**	**54.420,31 C**
2.01.02.01.04.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**70.348,49 C**	**96.607,52**	**80.679,34**	**54.420,31 C**
2.01.02.01.04.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**70.348,49 C**	**96.607,52**	**80.679,34**	**54.420,31 C**
2.01.02.01.04.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**70.348,49 C**	**96.607,52**	**80.679,34**	**54.420,31 C**
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	14.142,40 C	28.284,80	14.142,40	0,00
2.01.02.01.04.01.01.01.04.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ADVOGADOS	0,00	6.729,16	6.729,16	0,00
2.01.02.01.04.01.01.01.05.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ INFORMATICA	15.285,98 C	16.215,85	15.612,21	14.682,34 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	8.725,70 C	2.181,44	0,00	6.544,26 C
2.01.02.01.04.01.01.01.12.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ GRATIFICAÇÃO ADICIONAL DIRETOR PRESIDENTE	12.216,63 C	0,00	1.527,07	13.743,70 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	2.841,40 C	2.841,40	2.841,97	2.841,97 C
2.01.02.01.04.01.01.01.99.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTROS SERVIÇOS	528,34 C	22.185,03	21.656,69	0,00
2.01.02.01.06.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ FORNECEDORES**	**21.056,57 C**	**16.537,78**	**15.784,67**	**20.303,46 C**
2.01.02.01.06.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FORNECEDORES**	**21.056,57 C**	**16.537,78**	**15.784,67**	**20.303,46 C**
2.01.02.01.06.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FORNECEDORES**	**21.056,57 C**	**16.537,78**	**15.784,67**	**20.303,46 C**
2.01.02.01.06.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FORNECEDORES**	**21.056,57 C**	**16.537,78**	**15.784,67**	**20.303,46 C**
2.01.02.01.06.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TELEFONIA	328,86 C	328,86	334,10	334,10 C
2.01.02.01.06.01.01.01.03.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PERMANENTE	4.031,20 C	503,90	0,00	3.527,30 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	497,80 C	497,80	498,63	498,63 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	2.467,01 C	2.467,01	2.467,01	2.467,01 C
2.01.02.01.06.01.01.01.98.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CARTÃO CRÉDITO CORPORATIVO	10.598,75 C	3.148,31	2.789,77	10.240,21 C
2.01.02.01.06.01.01.01.99.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTROS FORNECEDORES	296,95 C	4.609,50	4.712,76	400,21 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ RETENÇÕES A RECOLHER**	**9.836,49 C**	**8.401,46**	**7.552,69**	**8.987,72 C**
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ RETENÇÕES A RECOLHER**	**9.836,49 C**	**8.401,46**	**7.552,69**	**8.987,72 C**
2.01.02.02.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ RETENÇÕES A RECOLHER**	**9.836,49 C**	**8.401,46**	**7.552,69**	**8.987,72 C**
2.01.02.02.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ RETENÇÕES A RECOLHER**	**9.836,49 C**	**8.401,46**	**7.552,69**	**8.987,72 C**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.02.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ RETENÇÕES A RECOLHER**	**9.836,49 C**	**8.401,46**	**7.552,69**	**8.987,72 C**
2.01.02.02.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ IRRF A RECOLHER	6.757,89 C	6.414,07	5.626,76	5.970,58 C
2.01.02.02.01.01.01.03.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ISS A RECOLHER	798,19 C	798,19	787,23	787,23 C
2.01.02.02.01.01.01.04.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	2.280,41 C	1.189,20	1.138,70	2.229,91 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ TRIBUTOS A RECOLHER**	**12.181,24 C**	**12.181,24**	**12.897,94**	**12.897,94 C**
2.01.02.04.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ TRIBUTOS A RECOLHER**	**12.181,24 C**	**12.181,24**	**12.897,94**	**12.897,94 C**
2.01.02.04.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TRIBUTOS A RECOLHER**	**12.181,24 C**	**12.181,24**	**12.897,94**	**12.897,94 C**
2.01.02.04.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TRIBUTOS A RECOLHER**	**12.181,24 C**	**12.181,24**	**12.897,94**	**12.897,94 C**
2.01.02.04.01.01.01.01.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TRIBUTOS A RECOLHER**	**12.181,24 C**	**12.181,24**	**12.897,94**	**12.897,94 C**
2.01.02.04.01.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ COFINS A RECOLHER	10.478,49 C	10.478,49	11.095,00	11.095,00 C
2.01.02.04.01.01.01.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PIS A RECOLHER	1.702,75 C	1.702,75	1.802,94	1.802,94 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ INVESTIMENTOS**	**28.353,79 C**	**2.931.721,95**	**2.936.585,19**	**33.217,03 C**
2.01.03.04.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**4.474,60 C**	**4.474,60**	**4.503,98**	**4.503,98 C**
2.01.03.04.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ FUNDOS DE INVESTIMENTOS**	**4.474,60 C**	**4.474,60**	**4.503,98**	**4.503,98 C**
2.01.03.04.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDOS DE INVESTIMENTOS**	**4.474,60 C**	**4.474,60**	**4.503,98**	**4.503,98 C**
2.01.03.04.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDOS DE INVESTIMENTOS**	**4.474,60 C**	**4.474,60**	**4.503,98**	**4.503,98 C**
2.01.03.04.01.01.01.01.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDOS DE INVESTIMENTOS**	**4.474,60 C**	**4.474,60**	**4.503,98**	**4.503,98 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	2.961,28 C	2.961,28	2.990,66	2.990,66 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	**¦ ¦ ¦ OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES**	**23.879,19 C**	**2.927.247,35**	**2.932.081,21**	**28.713,05 C**
2.01.03.08.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ EMPRÉSTIMOS**	**23.879,19 C**	**2.927.247,35**	**2.932.081,21**	**28.713,05 C**
2.01.03.08.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ EMPRÉSTIMOS**	**23.879,19 C**	**2.927.247,35**	**2.932.081,21**	**28.713,05 C**
2.01.03.08.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ EMPRÉSTIMOS**	**23.879,19 C**	**2.927.247,35**	**2.932.081,21**	**28.713,05 C**
2.01.03.08.01.01.01.01.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ EMPRÉSTIMOS**	**23.879,19 C**	**2.927.247,35**	**2.932.081,21**	**28.713,05 C**
2.01.03.08.01.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ LIQUIDO DE EMPRESTIMOS	0,00	2.892.376,12	2.892.376,12	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ IOF A RECOLHER	5.186,60 C	19.142,89	23.797,33	9.841,04 C
2.01.03.08.01.01.01.01.03.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SEGURO PRESTAMISTA	15.728,34 C	15.728,34	15.907,76	15.907,76 C
2.01.03.08.01.01.01.01.04.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTROS VALORES	2.964,25 C	0,00	0,00	2.964,25 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00	**¦ EXIGÍVEL CONTINGENCIAL**	**158.530,64 C**	**0,00**	**0,00**	**158.530,64 C**
2.02.02.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**158.530,64 C**	**0,00**	**0,00**	**158.530,64 C**
2.02.02.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ PROVISÃO**	**158.530,64 C**	**0,00**	**0,00**	**158.530,64 C**
2.02.02.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ DEPOSITO JUDICIAL**	**158.530,64 C**	**0,00**	**0,00**	**158.530,64 C**
2.02.02.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ DEPÓSITO JUDICIAL**	**158.530,64 C**	**0,00**	**0,00**	**158.530,64 C**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.02.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ DEPÓSITO JUDICIAL**	**158.530,64 C**	**0,00**	**0,00**	**158.530,64 C**
2.02.02.01.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ DEPÓSITO JUDICIAL**	**158.530,64 C**	**0,00**	**0,00**	**158.530,64 C**
2.02.02.01.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ DEPÓSITO JUDICIAL	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00	**¦ PATRIMÔNIO SOCIAL**	**450.818.006,22 C**	**1.629.930,69**	**7.772.894,73**	**456.960.970,26 C**
2.03.01.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO**	**440.750.570,91 C**	**1.437.136,49**	**7.428.538,64**	**446.741.973,06 C**
2.03.01.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ PROVISÕES MATEMÁTICAS**	**440.750.570,91 C**	**1.437.136,49**	**7.428.538,64**	**446.741.973,06 C**
2.03.01.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ BENEFÍCIOS CONCEDIDOS**	**173.825.497,53 C**	**1.063.930,17**	**2.111.212,36**	**174.872.779,72 C**
2.03.01.01.01.02.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO**	**173.825.497,53 C**	**1.063.930,17**	**2.111.212,36**	**174.872.779,72 C**
2.03.01.01.01.02.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS**	**167.773.916,31 C**	**986.926,25**	**1.996.569,26**	**168.783.559,32 C**
2.03.01.01.01.02.01.01.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI**	**167.773.916,31 C**	**986.926,25**	**1.996.569,26**	**168.783.559,32 C**
2.03.01.01.01.02.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI	62.340.171,64 C	986.926,25	0,00	61.353.245,39 C
2.03.01.01.01.02.01.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	105.433.744,67 C	0,00	1.996.569,26	107.430.313,93 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS**	**6.051.581,22 C**	**77.003,92**	**114.643,10**	**6.089.220,40 C**
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI**	**6.051.581,22 C**	**77.003,92**	**114.643,10**	**6.089.220,40 C**
2.03.01.01.01.02.02.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI	1.721.511,91 D	77.003,92	0,00	1.798.515,83 D
2.03.01.01.01.02.02.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	7.773.093,13 C	0,00	114.643,10	7.887.736,23 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ BENEFÍCIOS A CONCEDER**	**266.925.073,38 C**	**373.206,32**	**5.317.326,28**	**271.869.193,34 C**
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA**	**266.925.073,38 C**	**373.206,32**	**5.317.326,28**	**271.869.193,34 C**
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)**	**113.572.153,12 C**	**83.210,42**	**2.191.756,95**	**115.680.699,65 C**
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ RECURSOS DE CONTRIB - PATRONAL**	**113.572.153,12 C**	**83.210,42**	**2.191.756,95**	**115.680.699,65 C**
2.03.01.01.02.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ RECURSOS DE CONTRIB - PATRONAL	41.727.747,21 C	83.210,42	741.904,91	42.386.441,70 C
2.03.01.01.02.01.01.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	71.844.405,91 C	0,00	1.449.852,04	73.294.257,95 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR**	**153.352.920,26 C**	**289.995,90**	**3.125.569,33**	**156.188.493,69 C**
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ RECURSOS DE CONTRIB - ATIVOS**	**130.517.932,71 C**	**268.435,87**	**2.610.687,63**	**132.860.184,47 C**
2.03.01.01.02.01.02.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÃO - ATIVOS	71.418.203,84 C	268.435,87	954.879,57	72.104.647,54 C
2.03.01.01.02.01.02.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	59.099.728,87 C	0,00	1.655.808,06	60.755.536,93 C
2.03.01.01.02.01.02.02.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ RECURSOS DE CONTRIB - AUTOPATROCINADOS**	**22.786.620,53 C**	**21.560,03**	**514.355,82**	**23.279.416,32 C**
2.03.01.01.02.01.02.02.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÃO - AUTOPATROCINADOS	10.116.930,50 C	21.560,03	239.555,84	10.334.926,31 C
2.03.01.01.02.01.02.02.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	12.669.690,03 C	0,00	274.799,98	12.944.490,01 C
2.03.01.01.02.01.02.03.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ RECURSOS DE CONTRIB - PARTICIPANTES EM BPD**	**48.367,02 C**	**0,00**	**525,88**	**48.892,90 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	4.070,05 C	0,00	525,88	4.595,93 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ FUNDOS**	**10.067.435,31 C**	**192.794,20**	**344.356,09**	**10.218.997,20 C**
2.03.02.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**4.035.350,17 C**	**53.589,99**	**65.947,67**	**4.047.707,85 C**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR**	**4.035.350,17 C**	**53.589,99**	**65.947,67**	**4.047.707,85 C**
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO PATRONAL**	**4.035.350,17 C**	**53.589,99**	**65.947,67**	**4.047.707,85 C**
2.03.02.01.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO PATRONAL**	**4.035.350,17 C**	**53.589,99**	**65.947,67**	**4.047.707,85 C**
2.03.02.01.01.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO PATRONAL**	**4.035.350,17 C**	**53.589,99**	**65.947,67**	**4.047.707,85 C**
2.03.02.01.01.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO PATRONAL	4.035.350,17 C	53.589,99	65.947,67	4.047.707,85 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ FUNDOS ADMINISTRATIVOS**	**6.032.085,14 C**	**139.204,21**	**278.408,42**	**6.171.289,35 C**
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**6.032.085,14 C**	**0,00**	**139.204,21**	**6.171.289,35 C**
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDOS ADMINISTRATIVOS**	**6.032.085,14 C**	**0,00**	**139.204,21**	**6.171.289,35 C**
2.03.02.02.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDOS ADMINISTRATIVOS**	**6.032.085,14 C**	**0,00**	**139.204,21**	**6.171.289,35 C**
2.03.02.02.01.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDOS ADMINISTRATIVOS**	**6.032.085,14 C**	**0,00**	**139.204,21**	**6.171.289,35 C**
2.03.02.02.01.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.032.085,14 C	0,00	139.204,21	6.171.289,35 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA**	**0,00**	**139.204,21**	**139.204,21**	**0,00**
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA**	**0,00**	**139.204,21**	**139.204,21**	**0,00**
2.03.02.02.02.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA**	**0,00**	**139.204,21**	**139.204,21**	**0,00**
2.03.02.02.02.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA**	**0,00**	**139.204,21**	**139.204,21**	**0,00**
2.03.02.02.02.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	139.204,21	139.204,21	0,00
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	**GESTÃO PREVIDENCIAL**	**0,00**	**9.095.464,37**	**9.095.464,37**	**0,00**
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	**¦ ADIÇÕES**	**15.354.509,64 C**	**0,00**	**2.149.771,98**	**17.504.281,62 C**
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ CORRENTES**	**15.354.509,64 C**	**0,00**	**2.149.771,98**	**17.504.281,62 C**
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ PATROCINADOR(ES)**	**5.937.612,39 C**	**0,00**	**804.254,25**	**6.741.866,64 C**
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**5.937.612,39 C**	**0,00**	**804.254,25**	**6.741.866,64 C**
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**5.937.612,39 C**	**0,00**	**804.254,25**	**6.741.866,64 C**
3.01.01.01.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**5.937.612,39 C**	**0,00**	**804.254,25**	**6.741.866,64 C**
3.01.01.01.01.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE**	**5.937.612,39 C**	**0,00**	**804.254,25**	**6.741.866,64 C**
3.01.01.01.01.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	5.479.453,47 C	0,00	721.378,95	6.200.832,42 C
3.01.01.01.01.01.01.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	458.158,92 C	0,00	82.875,30	541.034,22 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ PARTICIPANTES**	**7.782.427,17 C**	**0,00**	**1.054.494,78**	**8.836.921,95 C**
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ATIVOS**	**7.643.223,12 C**	**0,00**	**1.037.205,91**	**8.680.429,03 C**
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**5.937.612,39 C**	**0,00**	**804.254,25**	**6.741.866,64 C**
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ REGULAR**	**5.937.612,39 C**	**0,00**	**804.254,25**	**6.741.866,64 C**
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS**	**5.937.612,39 C**	**0,00**	**804.254,25**	**6.741.866,64 C**
3.01.01.03.01.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	5.479.453,47 C	0,00	721.378,95	6.200.832,42 C
3.01.01.03.01.01.01.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	458.158,92 C	0,00	82.875,30	541.034,22 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS**	**1.705.610,73 C**	**0,00**	**232.951,66**	**1.938.562,39 C**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.01.02.99.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTRAS**	**1.705.610,73 C**	**0,00**	**232.951,66**	**1.938.562,39 C**
3.01.01.03.01.02.99.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTRAS**	**1.705.610,73 C**	**0,00**	**232.951,66**	**1.938.562,39 C**
3.01.01.03.01.02.99.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES EXTRAS - ATIVOS	1.573.289,18 C	0,00	208.727,55	1.782.016,73 C
3.01.01.03.01.02.99.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 13º S/CONTRIBUIÇÕES EXTRAS - ATIVOS	132.321,55 C	0,00	24.224,11	156.545,66 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ASSISTIDOS**	**139.204,05 C**	**0,00**	**17.288,87**	**156.492,92 C**
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**139.204,05 C**	**0,00**	**17.288,87**	**156.492,92 C**
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**139.204,05 C**	**0,00**	**17.288,87**	**156.492,92 C**
3.01.01.03.02.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS**	**139.204,05 C**	**0,00**	**17.288,87**	**156.492,92 C**
3.01.01.03.02.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS	128.387,94 C	0,00	15.958,96	144.346,90 C
3.01.01.03.02.01.01.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 13º S/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS	10.816,11 C	0,00	1.329,91	12.146,02 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ AUTOPATROCINADOS**	**1.634.276,58 C**	**0,00**	**291.006,81**	**1.925.283,39 C**
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**1.634.276,58 C**	**0,00**	**291.006,81**	**1.925.283,39 C**
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ REGULAR**	**1.634.276,58 C**	**0,00**	**291.006,81**	**1.925.283,39 C**
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES NORMAIS**	**1.634.276,58 C**	**0,00**	**291.006,81**	**1.925.283,39 C**
3.01.01.04.01.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS**	**1.634.276,58 C**	**0,00**	**291.006,81**	**1.925.283,39 C**
3.01.01.04.01.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	1.493.035,65 C	0,00	264.815,15	1.757.850,80 C
3.01.01.04.01.01.01.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	141.240,93 C	0,00	26.191,66	167.432,59 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ OUTROS RECURSOS CORRENTES**	**193,50 C**	**0,00**	**16,14**	**209,64 C**
3.01.01.99.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ OUTROS RECURSOS RECORRENTES**	**193,50 C**	**0,00**	**16,14**	**209,64 C**
3.01.01.99.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTROS RECURSOS RECORRENTES**	**193,50 C**	**0,00**	**16,14**	**209,64 C**
3.01.01.99.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTROS RECURSOS RECORRENTES**	**193,50 C**	**0,00**	**16,14**	**209,64 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**	**124,73 C**	**0,00**	**16,14**	**140,87 C**
3.01.01.99.01.01.01.03.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARTICIPANTE C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	124,73 C	0,00	16,14	140,87 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	**¦ DEDUÇÕES**	**11.938.765,21 D**	**1.388.645,21**	**27,29**	**13.327.383,13 D**
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA**	**9.351.459,86 D**	**1.152.591,02**	**0,00**	**10.504.050,88 D**
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**8.054.163,70 D**	**996.701,29**	**0,00**	**9.050.864,99 D**
3.02.01.01.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**8.054.163,70 D**	**996.701,29**	**0,00**	**9.050.864,99 D**
3.02.01.01.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**8.054.163,70 D**	**996.701,29**	**0,00**	**9.050.864,99 D**
3.02.01.01.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**8.054.163,70 D**	**996.701,29**	**0,00**	**9.050.864,99 D**
3.02.01.01.01.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ APOSENTADORIA PROGRAMADA**	**7.980.653,54 D**	**996.701,29**	**0,00**	**8.977.354,83 D**
3.02.01.01.01.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ APOSENTADORIA PROGRAMADA DO MÊS	7.367.298,90 D	920.031,96	0,00	8.287.330,86 D
3.02.01.01.01.01.01.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 13º S/APOSENTADORIA PROGRAMADA	613.354,64 D	76.669,33	0,00	690.023,97 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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**	**14.643,23 D**	**1.463,38**	**0,00**	**16.106,61 D**
3.02.01.02.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ INVALIDEZ**	**14.643,23 D**	**1.463,38**	**0,00**	**16.106,61 D**
3.02.01.02.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ INVALIDEZ**	**14.643,23 D**	**1.463,38**	**0,00**	**16.106,61 D**
3.02.01.02.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ INVALIDEZ**	**14.643,23 D**	**1.463,38**	**0,00**	**16.106,61 D**
3.02.01.02.01.01.01.01.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ INVALIDEZ**	**14.643,23 D**	**1.463,38**	**0,00**	**16.106,61 D**
3.02.01.02.01.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DO MÊS	13.740,08 D	1.350,81	0,00	15.090,89 D
3.02.01.02.01.01.01.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 13º S/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	903,15 D	112,57	0,00	1.015,72 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ PENSÕES**	**1.241.516,08 D**	**149.284,24**	**0,00**	**1.390.800,32 D**
3.02.01.03.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ PENSÕES**	**1.241.516,08 D**	**149.284,24**	**0,00**	**1.390.800,32 D**
3.02.01.03.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PENSÕES**	**1.241.516,08 D**	**149.284,24**	**0,00**	**1.390.800,32 D**
3.02.01.03.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PENSÕES**	**1.241.516,08 D**	**149.284,24**	**0,00**	**1.390.800,32 D**
3.02.01.03.01.01.01.01.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PENSÕES**	**1.241.516,08 D**	**149.284,24**	**0,00**	**1.390.800,32 D**
3.02.01.03.01.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PENSÃO DO MÊS	1.144.638,52 D	137.800,84	0,00	1.282.439,36 D
3.02.01.03.01.01.01.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 13º S/PENSÃO	96.877,56 D	11.483,40	0,00	108.360,96 D
3.02.01.99.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA**	**41.136,85 D**	**5.142,11**	**0,00**	**46.278,96 D**
3.02.01.99.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA**	**41.136,85 D**	**5.142,11**	**0,00**	**46.278,96 D**
3.02.01.99.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA**	**41.136,85 D**	**5.142,11**	**0,00**	**46.278,96 D**
3.02.01.99.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA**	**41.136,85 D**	**5.142,11**	**0,00**	**46.278,96 D**
3.02.01.99.01.01.01.01.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ APOSENTADORIA ANTECIPADA**	**41.136,85 D**	**5.142,11**	**0,00**	**46.278,96 D**
3.02.01.99.01.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ APOSENTADORIA ANTECIPADA DO MÊS	37.972,48 D	4.746,56	0,00	42.719,04 D
3.02.01.99.01.01.01.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 13º S/APOSENTADORIA ANTECIPADA	3.164,37 D	395,55	0,00	3.559,92 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA**	**265.644,68 D**	**0,00**	**0,00**	**265.644,68 D**
3.02.02.99.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA**	**265.644,68 D**	**0,00**	**0,00**	**265.644,68 D**
3.02.02.99.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA**	**265.644,68 D**	**0,00**	**0,00**	**265.644,68 D**
3.02.02.99.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA**	**265.644,68 D**	**0,00**	**0,00**	**265.644,68 D**
3.02.02.99.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA**	**265.644,68 D**	**0,00**	**0,00**	**265.644,68 D**
3.02.02.99.01.01.01.01.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA**	**265.644,68 D**	**0,00**	**0,00**	**265.644,68 D**
3.02.02.99.01.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA - APOSENTADORIA PROGRAMADA	45.156,31 D	0,00	0,00	45.156,31 D
3.02.02.99.01.01.01.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA - PENSÃO	220.488,37 D	0,00	0,00	220.488,37 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ INSTITUTOS**	**1.893.709,03 D**	**182.496,71**	**0,00**	**2.076.205,74 D**
3.02.03.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ RESGATE**	**542.313,49 D**	**182.496,71**	**0,00**	**724.810,20 D**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ RESGATE TOTAL**	**542.313,49 D**	**182.496,71**	**0,00**	**724.810,20 D**
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ RESGATE TOTAL**	**542.313,49 D**	**182.496,71**	**0,00**	**724.810,20 D**
3.02.03.01.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ RESGATE TOTAL**	**542.313,49 D**	**182.496,71**	**0,00**	**724.810,20 D**
3.02.03.01.01.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ RESGATE TOTAL**	**542.313,49 D**	**182.496,71**	**0,00**	**724.810,20 D**
3.02.03.01.01.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ RESGATE TOTAL	542.313,49 D	182.496,71	0,00	724.810,20 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**	**427.951,64 D**	**53.557,48**	**27,29**	**481.481,83 D**
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ OUTRAS DEDUÇÕES**	**427.951,64 D**	**53.557,48**	**27,29**	**481.481,83 D**
3.02.99.01.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ OUTRAS DEDUÇÕES**	**427.951,64 D**	**53.557,48**	**27,29**	**481.481,83 D**
3.02.99.01.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTRAS DEDUÇÕES**	**427.951,64 D**	**53.557,48**	**27,29**	**481.481,83 D**
3.02.99.01.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTRAS DEDUÇÕES**	**427.951,64 D**	**53.557,48**	**27,29**	**481.481,83 D**
3.02.99.01.01.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SEGURO DE VIDA**	**424.305,53 D**	**53.048,69**	**0,00**	**477.354,22 D**
3.02.99.01.01.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SEGUROS DE VIDA	424.305,53 D	53.048,69	0,00	477.354,22 D
3.02.99.01.01.01.01.02.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TARIFA BANCÁRIA**	**3.340,68 D**	**442,65**	**0,00**	**3.783,33 D**
3.02.99.01.01.01.01.02.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TARIFA BANCÁRIA	3.340,68 D	442,65	0,00	3.783,33 D
3.02.99.01.01.01.01.03.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTAS PROCESSUAIS**	**305,43 D**	**66,14**	**27,29**	**344,28 D**
3.02.99.01.01.01.01.03.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTAS PROCESSUAIS	305,43 D	66,14	27,29	344,28 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	**¦ COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**1.537.567,45 D**	**212.332,85**	**0,00**	**1.749.900,30 D**
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS**	**1.537.567,45 D**	**212.332,85**	**0,00**	**1.749.900,30 D**
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS**	**1.537.567,45 D**	**212.332,85**	**0,00**	**1.749.900,30 D**
3.04.02.01.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS**	**1.537.567,45 D**	**212.332,85**	**0,00**	**1.749.900,30 D**
3.04.02.01.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO PATRONAL**	**534.385,10 D**	**72.382,89**	**0,00**	**606.767,99 D**
3.04.02.01.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CAGECE**	**534.385,10 D**	**72.382,89**	**0,00**	**606.767,99 D**
3.04.02.01.01.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO NORMAL**	**534.385,10 D**	**72.382,89**	**0,00**	**606.767,99 D**
3.04.02.01.01.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL	493.150,80 D	64.924,11	0,00	558.074,91 D
3.04.02.01.01.01.01.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL 13º SALÁRIO	41.234,30 D	7.458,78	0,00	48.693,08 D
3.04.02.01.01.02.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO PARTICIPANTES**	**1.003.182,35 D**	**139.949,96**	**0,00**	**1.143.132,31 D**
3.04.02.01.01.02.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ATIVOS**	**691.112,94 D**	**93.348,54**	**0,00**	**784.461,48 D**
3.04.02.01.01.02.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO NORMAL**	**534.385,10 D**	**72.382,89**	**0,00**	**606.767,99 D**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.02.01.01.02.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS	493.150,80 D	64.924,11	0,00	558.074,91 D
3.04.02.01.01.02.01.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS 13º SALÁRIO	41.234,30 D	7.458,78	0,00	48.693,08 D
3.04.02.01.01.02.01.03.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO**	**156.727,84 D**	**20.965,65**	**0,00**	**177.693,49 D**
3.04.02.01.01.02.01.03.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS	141.596,02 D	18.785,48	0,00	160.381,50 D
3.04.02.01.01.02.01.03.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS 13º SALÁRIO	15.131,82 D	2.180,17	0,00	17.311,99 D
3.04.02.01.01.02.02.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ AUTOPATROCINADOS**	**147.084,87 D**	**26.190,62**	**0,00**	**173.275,49 D**
3.04.02.01.01.02.02.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO NORMAL**	**147.084,87 D**	**26.190,62**	**0,00**	**173.275,49 D**
3.04.02.01.01.02.02.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	134.373,19 D	23.833,37	0,00	158.206,56 D
3.04.02.01.01.02.02.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 13º SALÁRIO	12.711,68 D	2.357,25	0,00	15.068,93 D
3.04.02.01.01.02.03.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ASSISTIDOS**	**139.204,04 D**	**17.288,87**	**0,00**	**156.492,91 D**
3.04.02.01.01.02.03.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS**	**139.204,04 D**	**17.288,87**	**0,00**	**156.492,91 D**
3.04.02.01.01.02.03.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS DO MÊS	128.463,10 D	15.958,96	0,00	144.422,06 D
3.04.02.01.01.02.03.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS - S/13º SALÁRIO	10.740,94 D	1.329,91	0,00	12.070,85 D
3.04.02.01.01.02.04.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PARTICIPANTES EM BPD**	**1.081,26 D**	**137,23**	**0,00**	**1.218,49 D**
3.04.02.01.01.02.04.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PARTICIPANTES EM BPD**	**1.081,26 D**	**137,23**	**0,00**	**1.218,49 D**
3.04.02.01.01.02.04.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PARTICIPANTES EM BPD	1.081,26 D	137,23	0,00	1.218,49 D
3.04.02.01.01.02.05.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA**	**24.630,47 D**	**2.984,70**	**0,00**	**27.615,17 D**
3.04.02.01.01.02.05.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA**	**24.630,47 D**	**2.984,70**	**0,00**	**27.615,17 D**
3.04.02.01.01.02.05.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	24.630,47 D	2.984,70	0,00	27.615,17 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**	**33.328.980,80 C**	**0,00**	**5.454.938,62**	**38.783.919,42 C**
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**33.328.980,80 C**	**0,00**	**5.454.938,62**	**38.783.919,42 C**
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**33.328.980,80 C**	**0,00**	**5.454.938,62**	**38.783.919,42 C**
3.05.01.01.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**33.328.980,80 C**	**0,00**	**5.454.938,62**	**38.783.919,42 C**
3.05.01.01.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**33.328.980,80 C**	**0,00**	**5.454.938,62**	**38.783.919,42 C**
3.05.01.01.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**33.328.980,80 C**	**0,00**	**5.454.938,62**	**38.783.919,42 C**
3.05.01.01.01.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**33.328.980,80 C**	**0,00**	**5.454.938,62**	**38.783.919,42 C**
3.05.01.01.01.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	33.328.980,80 C	0,00	5.454.938,62	38.783.919,42 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	**¦ CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS**	**35.202.061,12 D**	**7.428.538,64**	**1.437.136,49**	**41.193.463,27 D**
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS**	**35.202.061,12 D**	**7.428.538,64**	**1.437.136,49**	**41.193.463,27 D**
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS**	**35.202.061,12 D**	**7.428.538,64**	**1.437.136,49**	**41.193.463,27 D**
3.06.01.01.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS**	**35.202.061,12 D**	**7.428.538,64**	**1.437.136,49**	**41.193.463,27 D**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01.01.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS**	**35.202.061,12 D**	**7.428.538,64**	**1.437.136,49**	**41.193.463,27 D**
3.06.01.01.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS**	**35.202.061,12 D**	**7.428.538,64**	**1.437.136,49**	**41.193.463,27 D**
3.06.01.01.01.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS**	**35.202.061,12 D**	**7.428.538,64**	**1.437.136,49**	**41.193.463,27 D**
3.06.01.01.01.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - PATRONAL	9.946.146,41 D	2.191.756,95	83.210,42	12.054.692,94 D
3.06.01.01.01.01.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - ATIVOS	13.259.283,85 D	3.125.569,33	289.995,90	16.094.857,28 D
3.06.01.01.01.01.01.03.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - ASSISTIDOS	11.996.630,86 D	2.111.212,36	1.063.930,17	13.043.913,05 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00	**¦ CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**5.096,66 D**	**65.947,67**	**53.589,99**	**17.454,34 D**
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**483.498,66 D**	**65.947,67**	**0,00**	**549.446,33 D**
3.07.01.03.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**483.498,66 D**	**65.947,67**	**0,00**	**549.446,33 D**
3.07.01.03.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ CONSTITUIÇÃO**	**483.498,66 D**	**65.947,67**	**0,00**	**549.446,33 D**
3.07.01.03.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONSTITUIÇÃO**	**483.498,66 D**	**65.947,67**	**0,00**	**549.446,33 D**
3.07.01.03.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONSTITUIÇÃO**	**483.498,66 D**	**65.947,67**	**0,00**	**549.446,33 D**
3.07.01.03.01.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONSTITUIÇÃO**	**483.498,66 D**	**65.947,67**	**0,00**	**549.446,33 D**
3.07.01.03.01.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONSTITUIÇÃO	483.498,66 D	65.947,67	0,00	549.446,33 D
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS**	**478.402,00 C**	**0,00**	**53.589,99**	**531.991,99 C**
3.07.02.98.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL**	**478.402,00 C**	**0,00**	**53.589,99**	**531.991,99 C**
3.07.02.98.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL**	**478.402,00 C**	**0,00**	**53.589,99**	**531.991,99 C**
3.07.02.98.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL**	**478.402,00 C**	**0,00**	**53.589,99**	**531.991,99 C**
3.07.02.98.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL**	**478.402,00 C**	**0,00**	**53.589,99**	**531.991,99 C**
3.07.02.98.01.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL**	**478.402,00 C**	**0,00**	**53.589,99**	**531.991,99 C**
3.07.02.98.01.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAL	478.402,00 C	0,00	53.589,99	531.991,99 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**	**0,00**	**274.813,81**	**274.813,81**	**0,00**
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00	**¦ RECEITAS**	**1.595.670,22 C**	**0,00**	**218.084,25**	**1.813.754,47 C**
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ GESTÃO PREVIDENCIAL**	**1.537.567,45 C**	**0,00**	**212.332,85**	**1.749.900,30 C**
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ CORRENTES**	**1.537.567,45 C**	**0,00**	**212.332,85**	**1.749.900,30 C**
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ PATROCINADOR(ES)**	**534.385,10 C**	**0,00**	**72.382,89**	**606.767,99 C**
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO**	**534.385,10 C**	**0,00**	**72.382,89**	**606.767,99 C**
4.01.01.01.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÃO NORMAL**	**534.385,10 C**	**0,00**	**72.382,89**	**606.767,99 C**
4.01.01.01.01.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÃO NORMAL**	**534.385,10 C**	**0,00**	**72.382,89**	**606.767,99 C**
4.01.01.01.01.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	493.150,80 C	0,00	64.924,11	558.074,91 C
4.01.01.01.01.01.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	41.234,30 C	0,00	7.458,78	48.693,08 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ PARTICIPANTES**	**855.016,22 C**	**0,00**	**113.622,11**	**968.638,33 C**
4.01.01.01.03.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO**	**855.016,22 C**	**0,00**	**113.622,11**	**968.638,33 C**
4.01.01.01.03.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PARTICIPANTES ATIVOS**	**691.112,94 C**	**0,00**	**93.348,54**	**784.461,48 C**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÃO NORMAL**	**534.385,10 C**	**0,00**	**72.382,89**	**606.767,99 C**
4.01.01.01.03.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	493.150,80 C	0,00	64.924,11	558.074,91 C
4.01.01.01.03.01.01.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	41.234,30 C	0,00	7.458,78	48.693,08 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTRAS**	**156.727,84 C**	**0,00**	**20.965,65**	**177.693,49 C**
4.01.01.01.03.01.01.03.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES EXTRAS	141.596,02 C	0,00	18.785,48	160.381,50 C
4.01.01.01.03.01.01.03.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES EXTRAS	15.131,82 C	0,00	2.180,17	17.311,99 C
4.01.01.01.03.01.02.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PARTICIPANTES ASSISTIDOS**	**139.204,04 C**	**0,00**	**17.288,87**	**156.492,91 C**
4.01.01.01.03.01.02.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO**	**139.204,04 C**	**0,00**	**17.288,87**	**156.492,91 C**
4.01.01.01.03.01.02.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS	128.463,10 C	0,00	15.958,96	144.422,06 C
4.01.01.01.03.01.02.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS 13º SALÁRIO	10.740,94 C	0,00	1.329,91	12.070,85 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**	**24.630,47 C**	**0,00**	**2.984,70**	**27.615,17 C**
4.01.01.01.03.01.05.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA**	**24.630,47 C**	**0,00**	**2.984,70**	**27.615,17 C**
4.01.01.01.03.01.05.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	24.630,47 C	0,00	2.984,70	27.615,17 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ AUTOPATROCINADOS**	**147.084,87 C**	**0,00**	**26.190,62**	**173.275,49 C**
4.01.01.01.04.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO**	**147.084,87 C**	**0,00**	**26.190,62**	**173.275,49 C**
4.01.01.01.04.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO**	**147.084,87 C**	**0,00**	**26.190,62**	**173.275,49 C**
4.01.01.01.04.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÃO NORMAL**	**147.084,87 C**	**0,00**	**26.190,62**	**173.275,49 C**
4.01.01.01.04.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	134.373,19 C	0,00	23.833,37	158.206,56 C
4.01.01.01.04.01.01.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.711,68 C	0,00	2.357,25	15.068,93 C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ PARTICIPANTES EM BPD**	**1.081,26 C**	**0,00**	**137,23**	**1.218,49 C**
4.01.01.01.05.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO**	**1.081,26 C**	**0,00**	**137,23**	**1.218,49 C**
4.01.01.01.05.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO**	**1.081,26 C**	**0,00**	**137,23**	**1.218,49 C**
4.01.01.01.05.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO**	**1.081,26 C**	**0,00**	**137,23**	**1.218,49 C**
4.01.01.01.05.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.081,26 C	0,00	137,23	1.218,49 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ INVESTIMENTOS**	**44.545,08 C**	**0,00**	**5.751,40**	**50.296,48 C**
4.01.02.02.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**44.545,08 C**	**0,00**	**5.751,40**	**50.296,48 C**
4.01.02.02.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**44.545,08 C**	**0,00**	**5.751,40**	**50.296,48 C**
4.01.02.02.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**44.545,08 C**	**0,00**	**5.751,40**	**50.296,48 C**
4.01.02.02.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**44.545,08 C**	**0,00**	**5.751,40**	**50.296,48 C**
4.01.02.02.01.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**44.545,08 C**	**0,00**	**5.751,40**	**50.296,48 C**
4.01.02.02.01.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TAXA ADMINISTRAÇÃO - SAC	1.373,47 C	0,00	192,10	1.565,57 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.02.02.01.01.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TAXA ADMINISTRAÇÃO - PRICE	43.171,61 C	0,00	5.559,30	48.730,91 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**	**1.224.620,03 D**	**135.609,60**	**450,91**	**1.359.778,72 D**
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS**	**1.224.620,03 D**	**135.609,60**	**450,91**	**1.359.778,72 D**
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ PESSOAL E ENCARGOS**	**172.068,05 D**	**20.926,29**	**450,91**	**192.543,43 D**
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ PESSOAL PRÓPRIO**	**172.068,05 D**	**20.926,29**	**450,91**	**192.543,43 D**
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ REMUNERAÇÃO FIXA**	**172.068,05 D**	**20.926,29**	**450,91**	**192.543,43 D**
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ORDENADOS E SALÁRIOS**	**172.068,05 D**	**20.926,29**	**450,91**	**192.543,43 D**
4.02.01.01.03.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ORDENADOS E SALÁRIOS**	**85.856,28 D**	**10.050,78**	**0,00**	**95.907,06 D**
4.02.01.01.03.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ORDENADOS E SALÁRIOS	85.856,28 D	10.050,78	0,00	95.907,06 D
4.02.01.01.03.01.01.02.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PROVISÕES**	**22.102,82 D**	**2.937,03**	**373,49**	**24.666,36 D**
4.02.01.01.03.01.01.02.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PROVISÃO FÉRIAS	12.032,93 D	1.678,30	373,49	13.337,74 D
4.02.01.01.03.01.01.02.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PROVISÃO 13º SALÁRIO	10.069,89 D	1.258,73	0,00	11.328,62 D
4.02.01.01.03.01.01.03.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ENCARGOS**	**28.933,60 D**	**3.387,11**	**0,00**	**32.320,71 D**
4.02.01.01.03.01.01.03.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ INSS	22.065,13 D	2.583,05	0,00	24.648,18 D
4.02.01.01.03.01.01.03.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FGTS	6.868,47 D	804,06	0,00	7.672,53 D
4.02.01.01.03.01.01.04.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ BENEFICIOS**	**35.175,35 D**	**4.551,37**	**77,42**	**39.649,30 D**
4.02.01.01.03.01.01.04.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ VALE ALIMENTAÇÃO	15.926,76 D	1.981,66	0,00	17.908,42 D
4.02.01.01.03.01.01.04.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ AUXILIO CRECHE / EDUCAÇÃO	4.863,60 D	607,95	0,00	5.471,55 D
4.02.01.01.03.01.01.04.03.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PLANO DE SAÚDE	13.801,94 D	1.928,57	77,42	15.653,09 D
4.02.01.01.03.01.01.04.04.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ VALE TRANSPORTE	583,05 D	33,19	0,00	616,24 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS**	**43.664,30 D**	**480,00**	**0,00**	**44.144,30 D**
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS**	**43.664,30 D**	**480,00**	**0,00**	**44.144,30 D**
4.02.01.02.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS**	**43.664,30 D**	**480,00**	**0,00**	**44.144,30 D**
4.02.01.02.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS**	**43.664,30 D**	**480,00**	**0,00**	**44.144,30 D**
4.02.01.02.01.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS**	**43.664,30 D**	**480,00**	**0,00**	**44.144,30 D**
4.02.01.02.01.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONSELHEIROS	22.953,40 D	0,00	0,00	22.953,40 D
4.02.01.02.01.01.01.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ DIRIGENTES	16.018,00 D	480,00	0,00	16.498,00 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.02.01.01.01.03.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PESSOAL PROPRIO	3.083,60 D	0,00	0,00	3.083,60 D
4.02.01.02.01.01.01.04.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTRAS	1.609,30 D	0,00	0,00	1.609,30 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ VIAGENS E ESTADIAS**	**22.339,50 D**	**4.186,55**	**0,00**	**26.526,05 D**
4.02.01.03.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ VIAGENS E ESTADIAS**	**22.339,50 D**	**4.186,55**	**0,00**	**26.526,05 D**
4.02.01.03.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ VIAGENS E ESTADIAS**	**22.339,50 D**	**4.186,55**	**0,00**	**26.526,05 D**
4.02.01.03.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ VIAGENS E ESTADIAS**	**22.339,50 D**	**4.186,55**	**0,00**	**26.526,05 D**
4.02.01.03.01.01.01.01.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS**	**11.053,44 D**	**2.327,04**	**0,00**	**13.380,48 D**
4.02.01.03.01.01.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ DIRIGENTES	5.817,60 D	2.327,04	0,00	8.144,64 D
4.02.01.03.01.01.01.03.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PESSOAL PROPRIO	2.327,04 D	0,00	0,00	2.327,04 D
4.02.01.03.01.01.01.04.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTRAS	2.908,80 D	0,00	0,00	2.908,80 D
4.02.01.03.01.01.02.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PASSAGENS E TRANSPORTES**	**11.286,06 D**	**1.859,51**	**0,00**	**13.145,57 D**
4.02.01.03.01.01.02.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONSELHEIROS	0,00	1.859,51	0,00	1.859,51 D
4.02.01.03.01.01.02.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ DIRIGENTES	7.429,25 D	0,00	0,00	7.429,25 D
4.02.01.03.01.01.02.03.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PESSOAL PROPRIO	1.734,42 D	0,00	0,00	1.734,42 D
4.02.01.03.01.01.02.04.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTRAS	2.122,39 D	0,00	0,00	2.122,39 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**713.825,73 D**	**74.590,15**	**0,00**	**788.415,88 D**
4.02.01.04.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ SERVIÇOS ATUARIAIS**	**38.021,11 D**	**4.849,55**	**0,00**	**42.870,66 D**
4.02.01.04.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERVIÇOS ATUARIAIS**	**38.021,11 D**	**4.849,55**	**0,00**	**42.870,66 D**
4.02.01.04.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERVIÇOS ATUARIAIS**	**38.021,11 D**	**4.849,55**	**0,00**	**42.870,66 D**
4.02.01.04.01.01.01.01.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERVIÇOS ATUARIAIS**	**38.021,11 D**	**4.849,55**	**0,00**	**42.870,66 D**
4.02.01.04.01.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERVIÇOS ATUARIAIS	38.021,11 D	4.849,55	0,00	42.870,66 D
4.02.01.04.02.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ SERVIÇOS CONTÁBEIS**	**112.404,77 D**	**14.432,49**	**0,00**	**126.837,26 D**
4.02.01.04.02.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERVIÇOS CONTÁBEIS**	**112.404,77 D**	**14.432,49**	**0,00**	**126.837,26 D**
4.02.01.04.02.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERVIÇOS CONTÁBEIS**	**112.404,77 D**	**14.432,49**	**0,00**	**126.837,26 D**
4.02.01.04.02.01.01.01.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERVIÇOS CONTÁBEIS**	**112.404,77 D**	**14.432,49**	**0,00**	**126.837,26 D**
4.02.01.04.02.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERVIÇOS CONTÁBEIS	112.404,77 D	14.432,49	0,00	126.837,26 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ SERVIÇOS JURÍDICOS**	**51.538,59 D**	**6.905,96**	**0,00**	**58.444,55 D**
4.02.01.04.03.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERVIÇOS JURÍDICOS**	**51.538,59 D**	**6.905,96**	**0,00**	**58.444,55 D**
4.02.01.04.03.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERVIÇOS JURÍDICOS**	**51.538,59 D**	**6.905,96**	**0,00**	**58.444,55 D**
4.02.01.04.03.01.01.01.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERVIÇOS JURÍDICOS**	**51.538,59 D**	**6.905,96**	**0,00**	**58.444,55 D**
4.02.01.04.03.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERVIÇOS JURÍDICOS	42.387,16 D	5.750,65	0,00	48.137,81 D
4.02.01.04.03.01.01.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERVIÇOS DE ENCARREGADO PROTEÇÃO DE DADOS - DPO	9.151,43 D	1.155,31	0,00	10.306,74 D
4.02.01.04.04.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ RECURSOS HUMANOS**	**165.754,19 D**	**20.786,55**	**0,00**	**186.540,74 D**
4.02.01.04.04.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ RECURSOS HUMANOS**	**165.754,19 D**	**20.786,55**	**0,00**	**186.540,74 D**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.04.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ RECURSOS HUMANOS**	**165.754,19 D**	**20.786,55**	**0,00**	**186.540,74 D**
4.02.01.04.04.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRATO PESSOA FÍSICA**	**165.754,19 D**	**20.786,55**	**0,00**	**186.540,74 D**
4.02.01.04.04.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONTRATO DIRETOR PRESIDENTE	150.337,56 D	19.259,48	0,00	169.597,04 D
4.02.01.04.04.01.01.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ GRATIFICAÇÃO ANUAL CONTRATO DIRETOR PRESIDENTE	12.216,63 D	1.527,07	0,00	13.743,70 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**	**148.283,75 D**	**17.328,95**	**0,00**	**165.612,70 D**
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**	**148.283,75 D**	**17.328,95**	**0,00**	**165.612,70 D**
4.02.01.04.05.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**	**148.283,75 D**	**17.328,95**	**0,00**	**165.612,70 D**
4.02.01.04.05.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ALUGUÉIS DE SISTEMA**	**147.833,75 D**	**17.328,95**	**0,00**	**165.162,70 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	12.486,84 D	1.612,29	0,00	14.099,13 D
4.02.01.04.05.01.01.01.03.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SISTEMA DE EMPRÉSTIMO	17.759,02 D	2.293,04	0,00	20.052,06 D
4.02.01.04.05.01.01.01.04.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS	4.327,85 D	545,09	0,00	4.872,94 D
4.02.01.04.05.01.01.01.05.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SISTEMA DE CONTROLE DE RISCO	15.944,69 D	1.664,14	0,00	17.608,83 D
4.02.01.04.05.01.01.01.06.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SISTEMA ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO - TESOURARIA	12.486,84 D	1.612,29	0,00	14.099,13 D
4.02.01.04.05.01.01.01.07.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SISTEMA PORTAL WEB	13.319,28 D	1.719,78	0,00	15.039,06 D
4.02.01.04.05.01.01.01.09.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SISTEMA GESTÃO DE PARTICIPANTES	44.397,58 D	5.732,60	0,00	50.130,18 D
4.02.01.04.05.01.01.01.10.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ NKAN - HOSPEDAGEM DO SISTEMA E DADOS	16.649,06 D	2.149,72	0,00	18.798,78 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**	**13.832,00 D**	**0,00**	**0,00**	**13.832,00 D**
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ AUDITORIA CONTÁBIL**	**13.832,00 D**	**0,00**	**0,00**	**13.832,00 D**
4.02.01.04.07.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ AUDITORIA CONTÁBIL**	**13.832,00 D**	**0,00**	**0,00**	**13.832,00 D**
4.02.01.04.07.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ AUDITORIA CONTÁBIL**	**13.832,00 D**	**0,00**	**0,00**	**13.832,00 D**
4.02.01.04.07.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ AUDITORIA CONTÁBIL	13.832,00 D	0,00	0,00	13.832,00 D
4.02.01.04.08.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS**	**20.750,00 D**	**0,00**	**0,00**	**20.750,00 D**
4.02.01.04.08.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS**	**20.750,00 D**	**0,00**	**0,00**	**20.750,00 D**
4.02.01.04.08.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS**	**20.750,00 D**	**0,00**	**0,00**	**20.750,00 D**
4.02.01.04.08.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS**	**20.750,00 D**	**0,00**	**0,00**	**20.750,00 D**
4.02.01.04.08.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS	20.750,00 D	0,00	0,00	20.750,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS**	**83.241,32 D**	**10.286,65**	**0,00**	**93.527,97 D**
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS**	**83.241,32 D**	**10.286,65**	**0,00**	**93.527,97 D**
4.02.01.04.09.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS**	**83.241,32 D**	**10.286,65**	**0,00**	**93.527,97 D**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.09.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS**	**83.241,32 D**	**10.286,65**	**0,00**	**93.527,97 D**
4.02.01.04.09.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	83.241,32 D	10.286,65	0,00	93.527,97 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**	**172.966,90 D**	**21.435,96**	**0,00**	**194.402,86 D**
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ DESPESAS GERAIS**	**172.966,90 D**	**21.435,96**	**0,00**	**194.402,86 D**
4.02.01.05.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ DESPESAS GERAIS**	**172.966,90 D**	**21.435,96**	**0,00**	**194.402,86 D**
4.02.01.05.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ DESPESAS GERAIS**	**172.966,90 D**	**21.435,96**	**0,00**	**194.402,86 D**
4.02.01.05.01.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SUPRIMENTOS**	**3.733,41 D**	**670,02**	**0,00**	**4.403,43 D**
4.02.01.05.01.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ MATERIAL DE EXPEDIENTE	751,61 D	400,21	0,00	1.151,82 D
4.02.01.05.01.01.01.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ MATERIAL DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO	1.621,75 D	0,00	0,00	1.621,75 D
4.02.01.05.01.01.01.01.03.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.277,07 D	269,81	0,00	1.546,88 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**	**106.877,30 D**	**12.944,41**	**0,00**	**119.821,71 D**
4.02.01.05.01.01.01.02.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ENERGIA	4.252,16 D	498,63	0,00	4.750,79 D
4.02.01.05.01.01.01.02.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TELEFONE	2.602,88 D	334,10	0,00	2.936,98 D
4.02.01.05.01.01.01.02.04.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ COMUNICAÇÃO DE DADOS	3.617,94 D	339,99	0,00	3.957,93 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	9.749,44 D	1.218,68	0,00	10.968,12 D
4.02.01.05.01.01.01.02.09.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ LANCHES E REFEIÇÕES	317,91 D	0,00	0,00	317,91 D
4.02.01.05.01.01.01.02.12.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TARIFAS BANCÁRIAS	556,85 D	76,09	0,00	632,94 D
4.02.01.05.01.01.01.02.13.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONDOMINIO	12.974,20 D	1.716,56	0,00	14.690,76 D
4.02.01.05.01.01.01.02.14.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ALUGUEL DE SALAS	22.688,00 D	2.836,00	0,00	25.524,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.15.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ALUGUEL DE GARAGEM	2.778,48 D	429,84	0,00	3.208,32 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	4.481,46 D	642,62	0,00	5.124,08 D
4.02.01.05.01.01.01.02.18.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	970,00 D	410,00	0,00	1.380,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.19.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SEGURO EMPRESARIAL	285,98 D	34,15	0,00	320,13 D
4.02.01.05.01.01.01.02.24.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ALUGUEL IMPRESSORA	2.280,00 D	285,00	0,00	2.565,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.25.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	5.817,14 D	727,14	0,00	6.544,28 D
4.02.01.05.01.01.01.02.27.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ARMAZENAMENTO E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS	2.899,20 D	369,60	0,00	3.268,80 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.01.01.01.02.33.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ALUGUEL SALA 908 - ED. OFFICE TREZE DE MAIO	22.409,60 D	2.467,01	0,00	24.876,61 D
4.02.01.05.01.01.01.02.99.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTRAS DESPESAS	3.444,18 D	559,00	0,00	4.003,18 D
4.02.01.05.01.01.01.03.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ENCARGOS E TAXAS**	**62.356,19 D**	**7.821,53**	**0,00**	**70.177,72 D**
4.02.01.05.01.01.01.03.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ INSS PATRONAL S/SERVIÇOS PRESTADOS	38.356,19 D	4.821,53	0,00	43.177,72 D
4.02.01.05.01.01.01.03.03.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TAFIC	24.000,00 D	3.000,00	0,00	27.000,00 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES**	**3.810,75 D**	**458,58**	**0,00**	**4.269,33 D**
4.02.01.06.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES**	**3.810,75 D**	**458,58**	**0,00**	**4.269,33 D**
4.02.01.06.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES**	**3.810,75 D**	**458,58**	**0,00**	**4.269,33 D**
4.02.01.06.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES**	**3.810,75 D**	**458,58**	**0,00**	**4.269,33 D**
4.02.01.06.01.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES**	**3.810,75 D**	**458,58**	**0,00**	**4.269,33 D**
4.02.01.06.01.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ MÓVEIS E UTENSÍLIOS	493,06 D	74,59	0,00	567,65 D
4.02.01.06.01.01.01.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ COMPUTADORES DE PERIFÉRICOS	2.854,17 D	326,05	0,00	3.180,22 D
4.02.01.06.01.01.01.01.04.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ AR CONDICIONADO	463,52 D	57,94	0,00	521,46 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ TRIBUTOS**	**95.944,80 D**	**13.532,07**	**0,00**	**109.476,87 D**
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ TRIBUTOS**	**95.944,80 D**	**13.532,07**	**0,00**	**109.476,87 D**
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TRIBUTOS**	**95.944,80 D**	**13.532,07**	**0,00**	**109.476,87 D**
4.02.01.07.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TRIBUTOS**	**95.944,80 D**	**13.532,07**	**0,00**	**109.476,87 D**
4.02.01.07.01.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TRIBUTOS FEDERAIS**	**95.282,40 D**	**12.897,94**	**0,00**	**108.180,34 D**
4.02.01.07.01.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ COFINS	81.963,36 D	11.095,00	0,00	93.058,36 D
4.02.01.07.01.01.01.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PIS	13.319,04 D	1.802,94	0,00	15.121,98 D
4.02.01.07.01.01.01.03.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TRIBUTOS MUNICIPAIS**	**662,40 D**	**634,13**	**0,00**	**1.296,53 D**
4.02.01.07.01.01.01.03.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ IPTU	662,40 D	82,81	0,00	745,21 D
4.02.01.07.01.01.01.03.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	0,00	551,32	0,00	551,32 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00	**¦ FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**446.429,69 C**	**0,00**	**56.278,65**	**502.708,34 C**
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**446.429,69 C**	**0,00**	**56.278,65**	**502.708,34 C**
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**446.429,69 C**	**0,00**	**56.278,65**	**502.708,34 C**
4.05.01.01.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**446.429,69 C**	**0,00**	**56.278,65**	**502.708,34 C**
4.05.01.01.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**446.429,69 C**	**0,00**	**56.278,65**	**502.708,34 C**
4.05.01.01.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**446.429,69 C**	**0,00**	**56.278,65**	**502.708,34 C**
4.05.01.01.01.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS**	**446.429,69 C**	**0,00**	**56.278,65**	**502.708,34 C**
4.05.01.01.01.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	446.429,69 C	0,00	56.278,65	502.708,34 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00	**¦ CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**817.479,88 D**	**139.204,21**	**0,00**	**956.684,09 D**
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**817.479,88 D**	**139.204,21**	**0,00**	**956.684,09 D**
4.07.01.01.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**817.479,88 D**	**139.204,21**	**0,00**	**956.684,09 D**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.07.01.01.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**817.479,88 D**	**139.204,21**	**0,00**	**956.684,09 D**
4.07.01.01.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**817.479,88 D**	**139.204,21**	**0,00**	**956.684,09 D**
4.07.01.01.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**817.479,88 D**	**139.204,21**	**0,00**	**956.684,09 D**
4.07.01.01.01.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS**	**817.479,88 D**	**139.204,21**	**0,00**	**956.684,09 D**
4.07.01.01.01.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS ADMINISTRATIVOS	817.479,88 D	139.204,21	0,00	956.684,09 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	**FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**0,00**	**5.535.111,87**	**5.535.111,87**	**0,00**
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	**¦ RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS**	**36.727.689,63 C**	**647,15**	**5.535.111,87**	**42.262.154,35 C**
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**33.859.351,52 C**	**0,00**	**5.189.150,05**	**39.048.501,57 C**
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA**	**882.432,31 C**	**0,00**	**136.981,53**	**1.019.413,84 C**
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO DE RENDA FIXA**	**882.432,31 C**	**0,00**	**136.981,53**	**1.019.413,84 C**
5.01.04.01.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO DE RENDA FIXA**	**882.432,31 C**	**0,00**	**136.981,53**	**1.019.413,84 C**
5.01.04.01.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO DE RENDA FIXA**	**882.432,31 C**	**0,00**	**136.981,53**	**1.019.413,84 C**
5.01.04.01.01.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDOS DE RENDA FIXA**	**481.136,54 C**	**0,00**	**60.620,62**	**541.757,16 C**
5.01.04.01.01.01.01.01.06.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO SULAMERICA EXCELENCE FIRF CP	245.587,49 C	0,00	30.683,46	276.270,95 C
5.01.04.01.01.01.01.01.07.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	235.549,05 C	0,00	29.937,16	265.486,21 C
5.01.04.01.01.01.01.02.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO DE RENDA FIXA IMOBILIÁRIO**	**401.295,77 C**	**0,00**	**76.360,91**	**477.656,68 C**
5.01.04.01.01.01.01.02.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	401.295,77 C	0,00	76.360,91	477.656,68 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES**	**3.489.882,88 C**	**0,00**	**1.089.783,15**	**4.579.666,03 C**
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO DE AÇÕES**	**3.489.882,88 C**	**0,00**	**1.089.783,15**	**4.579.666,03 C**
5.01.04.04.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO DE AÇÕES**	**3.489.882,88 C**	**0,00**	**1.089.783,15**	**4.579.666,03 C**
5.01.04.04.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO DE AÇÕES**	**3.489.882,88 C**	**0,00**	**1.089.783,15**	**4.579.666,03 C**
5.01.04.04.01.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**	**3.489.882,88 C**	**0,00**	**1.089.783,15**	**4.579.666,03 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	466.657,98	1.650.837,45 C
5.01.04.04.01.01.01.01.09.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	2.305.703,41 C	0,00	623.125,17	2.928.828,58 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM**	**29.487.036,33 C**	**0,00**	**3.962.385,37**	**33.449.421,70 C**
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO MULTIMERCADO**	**29.487.036,33 C**	**0,00**	**3.962.385,37**	**33.449.421,70 C**
5.01.04.07.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO MULTIMERCADO**	**29.487.036,33 C**	**0,00**	**3.962.385,37**	**33.449.421,70 C**
5.01.04.07.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO MULTIMERCADO**	**29.487.036,33 C**	**0,00**	**3.962.385,37**	**33.449.421,70 C**
5.01.04.07.01.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDOS MULTIMERCADO**	**29.487.036,33 C**	**0,00**	**3.962.385,37**	**33.449.421,70 C**
5.01.04.07.01.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO AQUA SULAMERICA	13.158.861,96 C	0,00	1.807.341,54	14.966.203,50 C
5.01.04.07.01.01.01.01.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ VARIAÇÃO POSITIVA AQUA 4UM FUNDO INVEST. MULTIMERCADO CP	16.328.174,37 C	0,00	2.155.043,83	18.483.218,20 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS**	**22.688,00 C**	**0,00**	**2.836,00**	**25.524,00 C**
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ALUGUÉIS E RENDA**	**22.688,00 C**	**0,00**	**2.836,00**	**25.524,00 C**
5.01.07.04.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ USO PRÓPRIO**	**22.688,00 C**	**0,00**	**2.836,00**	**25.524,00 C**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.07.04.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ USO PRÓPRIO**	**22.688,00 C**	**0,00**	**2.836,00**	**25.524,00 C**
5.01.07.04.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ USO PRÓPRIO**	**22.688,00 C**	**0,00**	**2.836,00**	**25.524,00 C**
5.01.07.04.01.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ USO PRÓPRIO**	**22.688,00 C**	**0,00**	**2.836,00**	**25.524,00 C**
5.01.07.04.01.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ VARIAÇÃO POSITIVA -SALAS ED. OFFICE TREZE DE MAIO	22.688,00 C	0,00	2.836,00	25.524,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES**	**2.673.215,02 C**	**647,15**	**343.125,82**	**3.015.693,69 C**
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES**	**2.673.215,02 C**	**647,15**	**343.125,82**	**3.015.693,69 C**
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES**	**2.673.215,02 C**	**647,15**	**343.125,82**	**3.015.693,69 C**
5.01.08.01.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES**	**2.673.215,02 C**	**647,15**	**343.125,82**	**3.015.693,69 C**
5.01.08.01.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES**	**2.673.215,02 C**	**647,15**	**343.125,82**	**3.015.693,69 C**
5.01.08.01.01.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ MODALIDADE SAC**	**58.286,99 C**	**0,00**	**3.841,00**	**62.127,99 C**
5.01.08.01.01.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ VARIAÇÃO POSITIVA-JUROS	56.946,83 C	0,00	3.648,90	60.595,73 C
5.01.08.01.01.01.01.01.03.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ VARIAÇÃO POSITIVA-TAXA ADMINISTRAÇÃO	1.340,16 C	0,00	192,10	1.532,26 C
5.01.08.01.01.01.02.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ MODALIDADE PRICE**	**2.614.928,03 C**	**647,15**	**339.284,82**	**2.953.565,70 C**
5.01.08.01.01.01.02.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ VARIAÇÃO POSITIVA-JUROS	2.571.897,55 C	647,15	333.725,52	2.904.975,92 C
5.01.08.01.01.01.02.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ VARIAÇÃO POSITIVA-TAXA ADMINISTRAÇÃO	43.030,48 C	0,00	5.559,30	48.589,78 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS**	**172.435,09 C**	**0,00**	**0,00**	**172.435,09 C**
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS**	**172.435,09 C**	**0,00**	**0,00**	**172.435,09 C**
5.01.98.01.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS**	**172.435,09 C**	**0,00**	**0,00**	**172.435,09 C**
5.01.98.01.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS**	**172.435,09 C**	**0,00**	**0,00**	**172.435,09 C**
5.01.98.01.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS**	**172.435,09 C**	**0,00**	**0,00**	**172.435,09 C**
5.01.98.01.01.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTRAS RECEITAS**	**172.435,09 C**	**0,00**	**0,00**	**172.435,09 C**
5.01.98.01.01.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO AQUA SUL AMÉRICA	143.565,46 C	0,00	0,00	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**	**2.907.734,06 D**	**17.496,05**	**0,00**	**2.925.230,11 D**
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**2.636.562,37 D**	**0,00**	**0,00**	**2.636.562,37 D**
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES**	**2.636.562,37 D**	**0,00**	**0,00**	**2.636.562,37 D**
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO DE AÇÕES**	**2.636.562,37 D**	**0,00**	**0,00**	**2.636.562,37 D**
5.02.04.04.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO DE AÇÕES**	**2.636.562,37 D**	**0,00**	**0,00**	**2.636.562,37 D**
5.02.04.04.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO DE AÇÕES**	**2.636.562,37 D**	**0,00**	**0,00**	**2.636.562,37 D**
5.02.04.04.01.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**	**2.636.562,37 D**	**0,00**	**0,00**	**2.636.562,37 D**
5.02.04.04.01.01.01.01.06.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	1.310.463,52 D	0,00	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**	**41.166,59 D**	**1.474,64**	**0,00**	**42.641,23 D**
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES**	**41.166,59 D**	**1.474,64**	**0,00**	**42.641,23 D**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES**	**41.166,59 D**	**1.474,64**	**0,00**	**42.641,23 D**
5.02.08.01.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES**	**41.166,59 D**	**1.474,64**	**0,00**	**42.641,23 D**
5.02.08.01.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES**	**41.166,59 D**	**1.474,64**	**0,00**	**42.641,23 D**
5.02.08.01.01.01.01.02.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ MODALIDADE PRICE**	**41.166,59 D**	**1.474,64**	**0,00**	**42.641,23 D**
5.02.08.01.01.01.01.02.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ PROVISÃO PARA PCLD	11.561,40 D	1.474,64	0,00	13.036,04 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**	**2.355,37 D**	**208,61**	**0,00**	**2.563,98 D**
5.02.09.01.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL**	**2.355,37 D**	**208,61**	**0,00**	**2.563,98 D**
5.02.09.01.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL**	**2.355,37 D**	**208,61**	**0,00**	**2.563,98 D**
5.02.09.01.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL**	**2.355,37 D**	**208,61**	**0,00**	**2.563,98 D**
5.02.09.01.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL**	**2.355,37 D**	**208,61**	**0,00**	**2.563,98 D**
5.02.09.01.01.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL**	**2.355,37 D**	**208,61**	**0,00**	**2.563,98 D**
5.02.09.01.01.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ TARIFAS BANCÁRIAS	2.291,22 D	208,61	0,00	2.499,83 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**	**227.649,73 D**	**15.812,80**	**0,00**	**243.462,53 D**
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ OUTRAS**	**227.649,73 D**	**15.812,80**	**0,00**	**243.462,53 D**
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS**	**227.649,73 D**	**15.812,80**	**0,00**	**243.462,53 D**
5.02.98.01.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS**	**227.649,73 D**	**15.812,80**	**0,00**	**243.462,53 D**
5.02.98.01.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS**	**227.649,73 D**	**15.812,80**	**0,00**	**243.462,53 D**
5.02.98.01.01.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTÓDIA**	**24.000,00 D**	**3.000,00**	**0,00**	**27.000,00 D**
5.02.98.01.01.01.01.01.11.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	4.981,74 D	607,02	0,00	5.588,76 D
5.02.98.01.01.01.01.01.14.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	2.411,37 D	260,65	0,00	2.672,02 D
5.02.98.01.01.01.01.01.21.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	4.606,89 D	632,33	0,00	5.239,22 D
5.02.98.01.01.01.01.01.24.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO SULAMÉRICA EXCELENCE FIRF	6.047,91 D	739,61	0,00	6.787,52 D
5.02.98.01.01.01.01.01.27.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	5.952,09 D	760,39	0,00	6.712,48 D
5.02.98.01.01.01.01.02.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CETIP**	**45.716,98 D**	**5.832,63**	**0,00**	**51.549,61 D**
5.02.98.01.01.01.01.02.11.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	9.552,74 D	1.210,26	0,00	10.763,00 D
5.02.98.01.01.01.01.02.14.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	4.617,81 D	519,69	0,00	5.137,50 D
5.02.98.01.01.01.01.02.21.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	8.839,58 D	1.260,71	0,00	10.100,29 D
5.02.98.01.01.01.01.02.24.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO SULAMÉRICA EXCELENCE FIRF	11.443,85 D	1.401,30	0,00	12.845,15 D
5.02.98.01.01.01.01.02.27.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	11.263,00 D	1.440,67	0,00	12.703,67 D
5.02.98.01.01.01.01.03.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ OUTRAS DESPESAS**	**157.932,75 D**	**6.980,17**	**0,00**	**164.912,92 D**
5.02.98.01.01.01.01.03.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ FUNDO AQUA SUL AMÉRICA	135.647,50 D	3.283,94	0,00	138.931,44 D
5.02.98.01.01.01.01.03.02.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ AQUA 4UM FUNDO INVESTIMENTOS MULTIMERCADO CP	22.285,25 D	3.696,23	0,00	25.981,48 D

Balancete Contábil

Set/2026

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00	**¦ COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**44.545,08 D**	**5.751,40**	**0,00**	**50.296,48 D**
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**44.545,08 D**	**5.751,40**	**0,00**	**50.296,48 D**
5.04.01.01.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**44.545,08 D**	**5.751,40**	**0,00**	**50.296,48 D**
5.04.01.01.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**44.545,08 D**	**5.751,40**	**0,00**	**50.296,48 D**
5.04.01.01.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**44.545,08 D**	**5.751,40**	**0,00**	**50.296,48 D**
5.04.01.01.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**44.545,08 D**	**5.751,40**	**0,00**	**50.296,48 D**
5.04.01.01.01.01.01.01.00.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CUSTEIO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	44.545,08 D	5.751,40	0,00	50.296,48 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	**¦ APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**33.775.410,49 D**	**5.511.217,27**	**0,00**	**39.286.627,76 D**
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**33.775.410,49 D**	**5.511.217,27**	**0,00**	**39.286.627,76 D**
5.08.01.01.00.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**33.775.410,49 D**	**5.511.217,27**	**0,00**	**39.286.627,76 D**
5.08.01.01.01.00.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**33.775.410,49 D**	**5.511.217,27**	**0,00**	**39.286.627,76 D**
5.08.01.01.01.01.00.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**33.775.410,49 D**	**5.511.217,27**	**0,00**	**39.286.627,76 D**
5.08.01.01.01.01.01.00.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**33.775.410,49 D**	**5.511.217,27**	**0,00**	**39.286.627,76 D**
5.08.01.01.01.01.01.01.00.00	**¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS**	**33.775.410,49 D**	**5.511.217,27**	**0,00**	**39.286.627,76 D**
5.08.01.01.01.01.01.01.01.00	¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	33.775.410,49 D	5.511.217,27	0,00	39.286.627,76 D

Total Geral: 894