

Balancete Contábil

Abril de 2024

CAGEPREV - FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR**CNPJ: 06.025.140/0001-09****Balancete Consolidado de 30 de Abril de 2024****Em R\$ mil**

ATIVO		PASSIVO	
DISPONÍVEL	253	EXIGÍVEL OPERACIONAL	596
Caixa	-	Gestão Previdencial	478
Bancos c/movimento	253	Gestão Administrativa	98
		Investimentos	20
REALIZÁVEL	363.797	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	159
Gestão Previdencial	2.209	Gestão Administrativa	159
Gestão Administrativa	383		
Investimentos Total	361.205	PATRIMÔNIO SOCIAL	363.311
Investimentos do Plano	357.706	Patrimônio de Cobertura do Plano	359.547
Renda Fixa	322.148	Provisões Matemáticas	359.547
Renda Variável	10.671	Benefícios Concedidos	120.692
Imóveis	463	Benefícios a Conceder	238.855
Empréstimos	24.424		
Investimentos do PGA	3.499	Fundos	3.764
Renda Fixa	3.499	Fundos Previdenciais	36
		Fundos Administrativos	3.728
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	16		
Imobilizado	16		
TOTAL DO ATIVO	364.066	TOTAL DO PASSIVO	364.066

Fonte: Demonstrações Contábeis 2024



Balancete(s): Consolidado
Cota(s): Consolidado
Custeio(s): Consolidado
Centro(s): Consolidado

GPI  SISTEMAS E PREVIDÊNCIA

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.01.03.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	388.104,91 D	147.061,83	0,00	535.166,74 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	141.091,35 D	53.095,52	0,00	194.186,87 D
1.02.01.01.03.01.01.00.00.	CAGECE	141.091,35 D	53.095,52	0,00	194.186,87 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	141.091,35 D	53.095,52	0,00	194.186,87 D
1.02.01.01.03.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - PATRONAL	141.091,35 D	53.095,52	0,00	194.186,87 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	179.855,33 D	67.701,19	0,00	247.556,52 D
1.02.01.01.03.03.01.00.00.	ATIVOS	179.855,33 D	67.701,19	0,00	247.556,52 D
1.02.01.01.03.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	141.091,35 D	53.095,52	0,00	194.186,87 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - ATIVOS	141.091,35 D	53.095,52	0,00	194.186,87 D
1.02.01.01.03.03.01.02.00.	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	38.763,98 D	14.605,67	0,00	53.369,65 D
1.02.01.01.03.03.01.02.01.	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA S/13º SALÁRIOS - ATIVOS	38.763,98 D	14.605,67	0,00	53.369,65 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	67.158,23 D	26.265,12	0,00	93.423,35 D
1.02.01.01.03.04.01.00.00.	AUTOPATROCINADOS	67.158,23 D	26.265,12	0,00	93.423,35 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	67.158,23 D	26.265,12	0,00	93.423,35 D
1.02.01.01.03.04.01.01.01.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - AUTOPATROCINADOS	67.158,23 D	26.265,12	0,00	93.423,35 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	69,86 D	205.529,10	137.236,91	68.362,05 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	69,86 D	205.529,10	137.236,91	68.362,05 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	OUTROS REALIZAVEIS	69,86 D	205.529,10	137.236,91	68.362,05 D
1.02.01.99.01.01.01.00.00.	OUTROS VALORES A RECEBER	69,86 D	205.529,10	137.236,91	68.362,05 D
1.02.01.99.01.01.01.01.00.	OUTROS VALORES A RECEBER	69,86 D	205.529,10	137.236,91	68.362,05 D
1.02.01.99.01.01.01.01.01.	OUTROS VALORES A RECEBER	69,86 D	205.529,10	137.236,91	68.362,05 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	369.048,25 D	433.712,50	420.073,67	382.687,08 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	199.436,95 D	177.044,94	161.670,68	214.811,21 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	195.574,66 D	172.981,01	157.808,39	210.747,28 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	65.143,60 D	57.209,06	52.445,38	69.907,28 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CAGECE	65.143,60 D	57.209,06	52.445,38	69.907,28 D
1.02.02.01.01.01.01.01.00.	CUSTEIO NORMAL	65.143,60 D	57.209,06	52.445,38	69.907,28 D
1.02.02.01.01.01.01.01.01.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL	52.445,38 D	52.430,46	52.445,38	52.430,46 D
1.02.02.01.01.01.01.01.02.	CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - PATRONAL	12.698,22 D	4.778,60	0,00	17.476,82 D
1.02.02.01.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	99.929,52 D	87.895,94	80.905,72	106.919,74 D
1.02.02.01.01.03.01.00.00.	ATIVOS	83.144,36 D	72.979,54	66.957,37	89.166,53 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO NORMAL	65.143,60 D	57.209,06	52.445,38	69.907,28 D
1.02.02.01.01.03.01.01.01.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS	52.445,38 D	52.430,46	52.445,38	52.430,46 D
1.02.02.01.01.03.01.01.02.	CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - ATIVOS	12.698,22 D	4.778,60	0,00	17.476,82 D
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO	18.000,76 D	15.770,48	14.511,99	19.259,25 D
1.02.02.01.01.03.01.02.01.	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS	14.511,99 D	14.455,97	14.511,99	14.455,97 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.01.02.02.	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO S/13º SALÁRIO - ATIVOS	3.488,77 D	1.314,51	0,00	4.803,28 D
1.02.02.01.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	14.183,96 D	12.292,75	11.347,15	15.129,56 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS	14.183,96 D	12.292,75	11.347,15	15.129,56 D
1.02.02.01.01.03.02.01.01.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS DO MÊS	11.347,16 D	11.347,15	11.347,15	11.347,16 D
1.02.02.01.01.03.02.01.02.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS 13º SALÁRIO	2.836,80 D	945,60	0,00	3.782,40 D
1.02.02.01.01.03.03.00.00.	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.601,20 D	2.623,65	2.601,20	2.623,65 D
1.02.02.01.01.03.03.01.00.	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.601,20 D	2.623,65	2.601,20	2.623,65 D
1.02.02.01.01.03.03.01.01.	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.601,20 D	2.623,65	2.601,20	2.623,65 D
1.02.02.01.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	30.378,99 D	27.753,27	24.334,74	33.797,52 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPATROCINADOS	30.378,99 D	27.753,27	24.334,74	33.797,52 D
1.02.02.01.01.04.01.01.00.	CUSTEIO NORMAL	30.378,99 D	27.753,27	24.334,74	33.797,52 D
1.02.02.01.01.04.01.01.01.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	24.334,74 D	25.389,41	24.334,74	25.389,41 D
1.02.02.01.01.04.01.01.02.	CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - AUTOPATROCINADOS	6.044,25 D	2.363,86	0,00	8.408,11 D
1.02.02.01.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	122,55 D	122,74	122,55	122,74 D
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD	122,55 D	122,74	122,55	122,74 D
1.02.02.01.01.05.01.01.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD	122,55 D	122,74	122,55	122,74 D
1.02.02.01.01.05.01.01.01.	CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD	122,55 D	122,74	122,55	122,74 D
1.02.02.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	3.862,29 D	4.063,93	3.862,29	4.063,93 D
1.02.02.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.862,29 D	4.063,93	3.862,29	4.063,93 D
1.02.02.01.99.01.01.00.00.	CUSTEIO SUPLEMENTAR	3.862,29 D	4.063,93	3.862,29	4.063,93 D
1.02.02.01.99.01.01.04.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO TAXA ADM. EMPRÉSTIMOS	3.862,29 D	4.063,93	3.862,29	4.063,93 D
1.02.02.01.99.01.01.04.01.	EMPRÉSTIMO SAC	299,62 D	304,46	299,62	304,46 D
1.02.02.01.99.01.01.04.02.	EMPRÉSTIMO PRICE	3.562,67 D	3.759,47	3.562,67	3.759,47 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.	DESPESAS ANTECIPADAS	11.080,66 D	164.793,48	166.528,91	9.345,23 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.	DESPESAS FUTURAS	11.080,66 D	164.793,48	166.528,91	9.345,23 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00.	DESPESAS FUTURAS	11.080,66 D	164.793,48	166.528,91	9.345,23 D
1.02.02.02.01.01.01.00.00.	DESPESAS FUTURAS	11.080,66 D	164.793,48	166.528,91	9.345,23 D
1.02.02.02.01.01.01.01.00.	DESPESAS FUTURAS	11.080,66 D	164.793,48	166.528,91	9.345,23 D
1.02.02.02.01.01.01.01.03.	ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	0,00	3.122,80	1.040,93	2.081,87 D
1.02.02.02.01.01.01.01.04.	PGTO ANTECIPADO TAXAS E IMPOSTOS	3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00
1.02.02.02.01.01.01.01.06.	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	2.827,32 D	0,00	706,83	2.120,49 D
1.02.02.02.01.01.01.01.07.	SEGURO EMPRESARIAL	92,04 D	0,00	30,68	61,36 D
1.02.02.02.01.01.01.01.08.	IPTU	718,04 D	0,00	79,79	638,25 D
1.02.02.02.01.01.01.01.99.	OUTROS	4.443,26 D	161.670,68	161.670,68	4.443,26 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	91.874,08	91.874,08	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	91.874,08	91.874,08	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.03.01.01.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	91.874,08	91.874,08	0,00
1.02.02.03.01.01.01.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	91.874,08	91.874,08	0,00
1.02.02.03.01.01.01.01.00.	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	91.874,08	91.874,08	0,00
1.02.02.03.01.01.01.01.01.	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	91.874,08	91.874,08	0,00
1.02.02.04.00.00.00.00.00.	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	158.530,64 D	0,00	0,00	158.530,64 D
1.02.02.04.01.00.00.00.00.	DEPOSITOS JUDICIAIS	158.530,64 D	0,00	0,00	158.530,64 D
1.02.02.04.01.01.00.00.00.	DEPOSITOS JUDICIAIS	158.530,64 D	0,00	0,00	158.530,64 D
1.02.02.04.01.01.01.00.00.	DEPOSITOS JUDICIAIS	158.530,64 D	0,00	0,00	158.530,64 D
1.02.02.04.01.01.01.01.00.	DEPOSITOS JUDICIAIS	158.530,64 D	0,00	0,00	158.530,64 D
1.02.02.04.01.01.01.01.01.	PIS E COFINS	158.530,64 D	0,00	0,00	158.530,64 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	359.039.848,20 D	7.303.370,22	5.137.830,03	361.205.388,39 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	334.390.643,60 D	3.337.024,65	1.409.137,35	336.318.530,90 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	13.233.627,26 D	33.857,61	138.034,94	13.129.449,93 D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.	RENDA FIXA	13.233.627,26 D	33.857,61	138.034,94	13.129.449,93 D
1.02.03.04.01.01.01.00.00.	FUNDOS DE RENDA FIXA	7.136.466,43 D	33.857,61	24.264,41	7.146.059,63 D
1.02.03.04.01.01.01.03.00.	FUNDO VINCI VALOREM FIM	3.671.314,06 D	0,00	24.264,41	3.647.049,65 D
1.02.03.04.01.01.01.04.00.	FUNDO SULAMERICA EXCELENCE FIRF CP	2.515.712,26 D	25.543,64	0,00	2.541.255,90 D
1.02.03.04.01.01.01.05.00.	FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	949.440,11 D	8.313,97	0,00	957.754,08 D
1.02.03.04.01.01.02.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA IMOBILIÁRIO	6.097.160,83 D	0,00	113.770,53	5.983.390,30 D
1.02.03.04.01.01.02.01.00.	VINCI FIRF IMOBILIARIO CPII	6.097.160,83 D	0,00	113.770,53	5.983.390,30 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	11.242.416,82 D	0,00	571.102,41	10.671.314,41 D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.	AÇÕES	11.242.416,82 D	0,00	571.102,41	10.671.314,41 D
1.02.03.04.04.01.01.00.00.	AÇÕES	11.242.416,82 D	0,00	571.102,41	10.671.314,41 D
1.02.03.04.04.01.01.01.00.	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	11.242.416,82 D	0,00	571.102,41	10.671.314,41 D
1.02.03.04.04.01.01.01.06.	FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	4.634.994,83 D	0,00	141.713,53	4.493.281,30 D
1.02.03.04.04.01.01.01.09.	FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	4.406.596,14 D	0,00	322.859,39	4.083.736,75 D
1.02.03.04.04.01.01.01.10.	FUNDO NAVI INSTITUCIONAL M FICFIA	2.200.825,85 D	0,00	106.529,49	2.094.296,36 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	309.914.599,52 D	3.303.167,04	700.000,00	312.517.766,56 D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.	MULTIMERCADO	309.914.599,52 D	3.303.167,04	700.000,00	312.517.766,56 D
1.02.03.04.07.01.01.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	309.914.599,52 D	3.303.167,04	700.000,00	312.517.766,56 D
1.02.03.04.07.01.01.01.00.	SUL AMÉRICA	155.346.556,69 D	976.208,41	700.000,00	155.622.765,10 D
1.02.03.04.07.01.01.01.01.	FUNDO SUL AMÉRICA AQUA	155.371.928,61 D	973.576,26	700.000,00	155.645.504,87 D
1.02.03.04.07.01.01.01.02.	VALORES A PAGAR / A RECEBER	30.371,92 C	2.632,15	0,00	27.739,77 C
1.02.03.04.07.01.01.01.03.	TESOURARIA	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
1.02.03.04.07.01.01.02.00.	JMALUCELLI INVESTIMENTOS	154.568.042,83 D	2.326.958,63	0,00	156.895.001,46 D
1.02.03.04.07.01.01.02.01.	AQUA FUNDO INVESTIMENTOS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	154.593.455,72 D	2.323.002,86	0,00	156.916.458,58 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.07.01.01.02.02.	VALORES A PAGAR / A RECEBER	26.412,89 C	3.955,77	0,00	22.457,12 C
1.02.03.04.07.01.01.02.03.	TESOURARIA	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	462.665,00 D	2.665,00	2.665,00	462.665,00 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	462.665,00 D	2.665,00	2.665,00	462.665,00 D
1.02.03.07.04.01.00.00.00.	USO PRÓPRIO	462.665,00 D	2.665,00	2.665,00	462.665,00 D
1.02.03.07.04.01.01.00.00.	USO PROPRIO	462.665,00 D	2.665,00	2.665,00	462.665,00 D
1.02.03.07.04.01.01.01.00.	USO PROPRIO	462.665,00 D	2.665,00	2.665,00	462.665,00 D
1.02.03.07.04.01.01.01.01.	SALAS	460.000,00 D	0,00	0,00	460.000,00 D
1.02.03.07.04.01.01.01.03.	ALUGUEL A RECEBER	2.665,00 D	2.665,00	2.665,00	2.665,00 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.186.539,60 D	3.963.680,57	3.726.027,68	24.424.192,49 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	24.186.539,60 D	3.963.680,57	3.726.027,68	24.424.192,49 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	24.186.539,60 D	3.963.680,57	3.726.027,68	24.424.192,49 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	EMPRÉSTIMOS	24.186.539,60 D	3.963.680,57	3.726.027,68	24.424.192,49 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	MODALIDADE SAC	2.030.573,00 D	213.751,60	673.529,48	1.570.795,12 D
1.02.03.08.01.01.01.01.01.	EMPRÉSTIMOS SIMPLES	1.971.448,61 D	170.812,49	624.246,99	1.518.014,11 D
1.02.03.08.01.01.01.01.02.	PRESTAÇÕES A RECEBER	49.203,13 D	42.939,11	49.282,49	42.859,75 D
1.02.03.08.01.01.01.01.03.	PRESTAÇÕES DE INADIMPLENTES	9.921,26 D	0,00	0,00	9.921,26 D
1.02.03.08.01.01.01.02.00.	MODALIDADE PRICE	22.272.084,15 D	3.749.303,27	3.052.498,20	22.968.889,22 D
1.02.03.08.01.01.01.02.01.	EMPRÉSTIMOS SIMPLES	21.615.546,70 D	3.012.048,55	2.313.815,67	22.313.779,58 D
1.02.03.08.01.01.01.02.02.	PRESTAÇÕES A RECEBER	585.330,44 D	616.108,08	609.625,67	591.812,85 D
1.02.03.08.01.01.01.02.03.	PRESTAÇÕES DE INADIMPLENTES	60.086,72 D	1.022,98	0,00	61.109,70 D
1.02.03.08.01.01.01.02.04.	OUTROS VALORES A RECEBER	11.120,29 D	120.123,66	129.056,86	2.187,09 D
1.02.03.08.01.01.01.99.00.	PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	116.117,55 C	625,70	0,00	115.491,85 C
1.02.03.08.01.01.01.99.01.	PCLD - SAC	9.921,26 C	0,00	0,00	9.921,26 C
1.02.03.08.01.01.01.99.02.	PCLD - PRICE	106.196,29 C	625,70	0,00	105.570,59 C
1.03.00.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	16.357,46 D	0,00	431,90	15.925,56 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO	16.357,46 D	0,00	431,90	15.925,56 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.	OPERACIONAL CORPÓREO	16.357,46 D	0,00	431,90	15.925,56 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENS MÓVEIS	16.357,46 D	0,00	431,90	15.925,56 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.	BENS MÓVEIS	16.357,46 D	0,00	431,90	15.925,56 D
1.03.01.01.01.01.01.00.00.	BENS MÓVEIS	16.357,46 D	0,00	431,90	15.925,56 D
1.03.01.01.01.01.01.01.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.276,98 D	0,00	49,75	4.227,23 D
1.03.01.01.01.01.01.01.01.	CUSTO CORRIGIDO	22.780,44 D	0,00	0,00	22.780,44 D
1.03.01.01.01.01.01.02.01.	(-) DEPRECIAÇÃO	18.503,46 C	0,00	49,75	18.553,21 C
1.03.01.01.01.01.01.02.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	10.667,92 D	0,00	335,07	10.332,85 D
1.03.01.01.01.01.01.02.01.	CUSTO CORRIGIDO	35.421,12 D	0,00	0,00	35.421,12 D
1.03.01.01.01.01.01.02.02.	(-) DEPRECIAÇÃO	24.753,20 C	0,00	335,07	25.088,27 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.03.00.	SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01.01.01.03.01.	CUSTO CORRIGIDO	893,56 D	0,00	0,00	893,56 D
1.03.01.01.01.01.03.02.	(-) DEPRECIAÇÃO	893,56 C	0,00	0,00	893,56 C
1.03.01.01.01.01.04.00.	REFRIGERADORES DE AR	1.412,56 D	0,00	47,08	1.365,48 D
1.03.01.01.01.01.04.01.	CUSTO CORRIGIDO	4.412,00 D	0,00	0,00	4.412,00 D
1.03.01.01.01.01.04.02.	(-) DEPRECIAÇÃO	2.999,44 C	0,00	47,08	3.046,52 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	361.644.962,66 C	5.964.959,91	8.386.342,68	364.066.345,43 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	638.350,10 C	4.317.012,85	4.274.600,22	595.937,47 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	522.842,29 C	1.295.054,65	1.250.340,61	478.128,25 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	186.282,43 C	838.963,03	764.473,12	111.792,52 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	186.282,43 C	838.963,03	764.473,12	111.792,52 C
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	186.282,43 C	838.963,03	764.473,12	111.792,52 C
2.01.01.01.01.01.01.00.00.	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	186.282,43 C	838.963,03	764.473,12	111.792,52 C
2.01.01.01.01.01.01.01.00.	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	186.282,43 C	838.963,03	764.473,12	111.792,52 C
2.01.01.01.01.01.01.01.01.01.	BENEFICIOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO	0,00	696.596,68	696.596,68	0,00
2.01.01.01.01.01.01.01.01.02.	BENEFICIOS 13º SALÁRIO	186.282,43 C	136.584,05	62.094,14	111.792,52 C
2.01.01.01.01.01.01.01.01.03.	PENSÃO JUDICIAL	0,00	5.782,30	5.782,30	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	74.696,93 C	74.696,71	88.455,94	88.456,16 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.	RETENCOES A RECOLHER	74.696,93 C	74.696,71	88.455,94	88.456,16 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.00.	RETENCOES A RECOLHER	74.696,93 C	74.696,71	88.455,94	88.456,16 C
2.01.01.02.01.01.01.00.00.00.	RETENCOES A RECOLHER	74.696,93 C	74.696,71	88.455,94	88.456,16 C
2.01.01.02.01.01.01.01.00.00.	RETENCOES A RECOLHER	74.696,93 C	74.696,71	88.455,94	88.456,16 C
2.01.01.02.01.01.01.01.01.01.	IRRF A RECOLHER	74.696,93 C	74.696,71	88.455,94	88.456,16 C
2.01.01.04.00.00.00.00.00.00.	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	54.752,48 C	54.752,48	55.380,28	55.380,28 C
2.01.01.04.01.00.00.00.00.00.	SEGUROS	54.752,48 C	54.752,48	55.380,28	55.380,28 C
2.01.01.04.01.01.00.00.00.00.	SEGUROS	54.752,48 C	54.752,48	55.380,28	55.380,28 C
2.01.01.04.01.01.01.00.00.00.	SEGUROS	54.752,48 C	54.752,48	55.380,28	55.380,28 C
2.01.01.04.01.01.01.01.00.00.	SEGUROS	54.752,48 C	54.752,48	55.380,28	55.380,28 C
2.01.01.04.01.01.01.01.01.00.	SEGUROS	54.752,48 C	54.752,48	55.380,28	55.380,28 C
2.01.01.04.01.01.01.01.01.01.	SEGURO DE VIDA	54.752,48 C	54.752,48	55.380,28	55.380,28 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	207.110,45 C	326.642,43	342.031,27	222.499,29 C
2.01.01.99.01.00.00.00.00.00.	VALORES A PAGAR	207.110,45 C	326.642,43	342.031,27	222.499,29 C
2.01.01.99.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	199.436,95 C	161.670,68	177.044,94	214.811,21 C
2.01.01.99.01.01.01.00.00.00.	CUSTEIO PATRONAL	65.143,60 C	52.445,38	57.209,06	69.907,28 C
2.01.01.99.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL	65.143,60 C	52.445,38	57.209,06	69.907,28 C
2.01.01.99.01.01.01.01.01.01.	CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - PATRONAL	52.445,38 C	52.445,38	52.430,46	52.430,46 C
2.01.01.99.01.01.01.01.01.02.	CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALÁRIO - PATRONAL	12.698,22 C	0,00	4.778,60	17.476,82 C

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.99.01.01.02.00.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES ATIVOS	83.144,36 C	66.957,37	72.979,54	89.166,53 C
2.01.01.99.01.01.02.01.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL	65.143,60 C	52.445,38	57.209,06	69.907,28 C
2.01.01.99.01.01.02.01.01.	CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - ATIVOS	52.445,38 C	52.445,38	52.430,46	52.430,46 C
2.01.01.99.01.01.02.01.02.	CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALÁRIO - ATIVOS	12.698,22 C	0,00	4.778,60	17.476,82 C
2.01.01.99.01.01.02.03.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO EXTRA	18.000,76 C	14.511,99	15.770,48	19.259,25 C
2.01.01.99.01.01.02.03.01.	CUSTEIO ADM EXTRA DO MÊS - ATIVOS	14.511,99 C	14.511,99	14.455,97	14.455,97 C
2.01.01.99.01.01.02.03.02.	CUSTEIO ADM EXTRA S/ 13º SALÁRIO - ATIVOS	3.488,77 C	0,00	1.314,51	4.803,28 C
2.01.01.99.01.01.03.00.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES AUTOPATROCINADOS	30.378,99 C	24.334,74	27.753,27	33.797,52 C
2.01.01.99.01.01.03.01.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL	30.378,99 C	24.334,74	27.753,27	33.797,52 C
2.01.01.99.01.01.03.01.01.	CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	24.334,74 C	24.334,74	25.389,41	25.389,41 C
2.01.01.99.01.01.03.01.02.	CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALÁRIO - AUTOPATROCINADOS	6.044,25 C	0,00	2.363,86	8.408,11 C
2.01.01.99.01.01.04.00.00.	CUSTEIO BENEFICIARIOS	14.183,96 C	11.347,15	12.292,75	15.129,56 C
2.01.01.99.01.01.04.01.00.	TAXA DE ADM BENEFICIARIOS	14.183,96 C	11.347,15	12.292,75	15.129,56 C
2.01.01.99.01.01.04.01.01.	TAXA DE ADM BENEFICIARIOS DO MÊS	11.347,16 C	11.347,15	11.347,15	11.347,16 C
2.01.01.99.01.01.04.01.02.	TAXA DE ADM BENEFICIARIOS S/ 13º SALÁRIO	2.836,80 C	0,00	945,60	3.782,40 C
2.01.01.99.01.01.05.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO SOBRE EMPRÉSTIMOS	3.862,29 C	3.862,29	4.063,93	4.063,93 C
2.01.01.99.01.01.05.01.00.	CUSTEIO ADM - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.862,29 C	3.862,29	4.063,93	4.063,93 C
2.01.01.99.01.01.05.01.01.	EMPRÉSTIMO SAC	299,62 C	299,62	304,46	304,46 C
2.01.01.99.01.01.05.01.02.	EMPRÉSTIMO PRICE	3.562,67 C	3.562,67	3.759,47	3.759,47 C
2.01.01.99.01.01.06.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD	122,55 C	122,55	122,74	122,74 C
2.01.01.99.01.01.06.01.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD	122,55 C	122,55	122,74	122,74 C
2.01.01.99.01.01.06.01.01.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD	122,55 C	122,55	122,74	122,74 C
2.01.01.99.01.01.07.00.00.	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.601,20 C	2.601,20	2.623,65	2.623,65 C
2.01.01.99.01.01.07.01.00.	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.601,20 C	2.601,20	2.623,65	2.623,65 C
2.01.01.99.01.01.07.01.01.	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.601,20 C	2.601,20	2.623,65	2.623,65 C
2.01.01.99.01.02.00.00.00.	OUTROS VALORES A PAGAR	7.673,50 C	164.971,75	164.986,33	7.688,08 C
2.01.01.99.01.02.01.00.00.	OUTROS VALORES A PAGAR	7.673,50 C	164.971,75	164.986,33	7.688,08 C
2.01.01.99.01.02.01.01.00.	OUTROS VALORES A PAGAR	7.673,50 C	164.971,75	164.986,33	7.688,08 C
2.01.01.99.01.02.01.01.01.	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	164.971,75	164.971,75	0,00
2.01.01.99.01.02.01.01.03.	CUSTAS PROCESSUAIS	7.673,50 C	0,00	14,58	7.688,08 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	98.508,54 C	120.572,54	120.156,15	98.092,15 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A PAGAR	80.867,71 C	103.959,52	103.932,82	80.841,01 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.	DESPESAS COM PESSOAL	10.003,44 C	8.561,26	10.117,34	11.559,52 C
2.01.02.01.01.01.00.00.00.	FOLHA	10.003,44 C	8.561,26	10.117,34	11.559,52 C
2.01.02.01.01.01.01.00.00.	FOLHA	10.003,44 C	8.561,26	10.117,34	11.559,52 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.01.01.01.00.	FOLHA	10.003,44 C	8.561,26	10.117,34	11.559,52 C
2.01.02.01.01.01.01.01.01.	FOLHA	0,00	8.561,26	8.561,26	0,00
2.01.02.01.01.01.01.01.02.	13º SALARIO	2.000,69 C	0,00	666,89	2.667,58 C
2.01.02.01.01.01.01.01.03.	PROVISÃO DE FERIAS	8.002,75 C	0,00	889,19	8.891,94 C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	12.799,05 C	8.485,87	9.241,74	13.554,92 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	12.799,05 C	8.485,87	9.241,74	13.554,92 C
2.01.02.01.02.01.01.00.00.	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	12.799,05 C	8.485,87	9.241,74	13.554,92 C
2.01.02.01.02.01.01.01.00.	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	12.799,05 C	8.485,87	9.241,74	13.554,92 C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.	INSS A RECOLHER	7.845,65 C	7.845,65	7.763,08	7.763,08 C
2.01.02.01.02.01.01.01.02.	FGTS A RECOLHER	640,22 C	640,22	640,22	640,22 C
2.01.02.01.02.01.01.01.03.	PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO	514,17 C	0,00	171,40	685,57 C
2.01.02.01.02.01.01.01.04.	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	160,05 C	0,00	53,36	213,41 C
2.01.02.01.02.01.01.01.05.	PROVISÃO INSS S/ FERIAS	2.056,71 C	0,00	228,53	2.285,24 C
2.01.02.01.02.01.01.01.06.	PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS	640,22 C	0,00	71,14	711,36 C
2.01.02.01.02.01.01.01.07.	PROVISÃO INSS S/GRATIF ANUAL CONTRATO DIRETOR	942,03 C	0,00	314,01	1.256,04 C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.	ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER	0,00	1.982,47	1.982,47	0,00
2.01.02.01.03.01.00.00.00.	ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER	0,00	1.982,47	1.982,47	0,00
2.01.02.01.03.01.01.00.00.	ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER	0,00	1.982,47	1.982,47	0,00
2.01.02.01.03.01.01.01.00.	ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER	0,00	1.982,47	1.982,47	0,00
2.01.02.01.03.01.01.01.02.	TICKET - REFEIÇÃO	0,00	913,44	913,44	0,00
2.01.02.01.03.01.01.01.07.	OUTRAS ASSISTENCIAS	0,00	1.069,03	1.069,03	0,00
2.01.02.01.04.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	52.956,42 C	75.911,47	73.780,61	50.825,56 C
2.01.02.01.04.01.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	52.956,42 C	75.911,47	73.780,61	50.825,56 C
2.01.02.01.04.01.01.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	52.956,42 C	75.911,47	73.780,61	50.825,56 C
2.01.02.01.04.01.01.01.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	52.956,42 C	75.911,47	73.780,61	50.825,56 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.	AUDITORIA	10.847,23 C	1.582,00	1.506,41	10.771,64 C
2.01.02.01.04.01.01.01.02.	ATUARIO	3.806,74 C	3.806,74	3.806,74	3.806,74 C
2.01.02.01.04.01.01.01.03.	CONTABEIS	0,00	12.458,45	12.458,45	0,00
2.01.02.01.04.01.01.01.04.	ADVOGADOS	0,00	5.059,73	5.059,73	0,00
2.01.02.01.04.01.01.01.05.	INFORMATICA	13.191,46 C	12.386,47	9.638,98	10.443,97 C
2.01.02.01.04.01.01.01.07.	CONSULTORIA FINANCEIRA	9.985,17 C	9.985,17	9.281,29	9.281,29 C
2.01.02.01.04.01.01.01.08.	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	102,89	102,89	0,00
2.01.02.01.04.01.01.01.09.	ALUGUEL SISTEMA BENEFÍCIO	6.319,68 C	6.319,68	6.319,68	6.319,68 C
2.01.02.01.04.01.01.01.10.	ALUGUEL IMPRESSORAS	285,00 C	285,00	285,00	285,00 C
2.01.02.01.04.01.01.01.12.	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL DIRETOR PRESIDENTE	4.186,77 C	0,00	1.395,59	5.582,36 C
2.01.02.01.04.01.01.01.13.	ARMAZENAMENTO E CUSTODIA DE DOCUMENTOS	266,00 C	266,00	266,00	266,00 C
2.01.02.01.04.01.01.01.15.	SISTEMA DE CONTROLE DE RISCO	0,00	1.422,06	1.422,06	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.04.01.01.01.17.	TAXA CUSTODIA/CONTROLADORIA CARTEIRA PGA	1.500,00 C	1.500,00	1.500,00	1.500,00 C
2.01.02.01.04.01.01.01.18.	TAXA CETIP CARTEIRA PGA	2.568,37 C	2.569,56	2.570,07	2.568,88 C
2.01.02.01.04.01.01.01.99.	OUTROS SERVIÇOS	0,00	18.167,72	18.167,72	0,00
2.01.02.01.06.00.00.00.00.	FORNECEDORES	5.108,80 C	9.018,45	8.810,66	4.901,01 C
2.01.02.01.06.01.00.00.00.	FORNECEDORES	5.108,80 C	9.018,45	8.810,66	4.901,01 C
2.01.02.01.06.01.01.00.00.	FORNECEDORES	5.108,80 C	9.018,45	8.810,66	4.901,01 C
2.01.02.01.06.01.01.01.00.	FORNECEDORES	5.108,80 C	9.018,45	8.810,66	4.901,01 C
2.01.02.01.06.01.01.01.01.	TELEFONIA	346,35 C	346,35	345,08	345,08 C
2.01.02.01.06.01.01.01.04.	ALUGUEL	2.665,00 C	2.665,00	2.665,00	2.665,00 C
2.01.02.01.06.01.01.01.05.	CONDOMINIO	0,00	1.275,20	1.275,20	0,00
2.01.02.01.06.01.01.01.07.	ENERGIA ELÉTRICA	669,55 C	669,55	464,83	464,83 C
2.01.02.01.06.01.01.01.08.	ESTACIONAMENTO	0,00	323,04	323,04	0,00
2.01.02.01.06.01.01.01.98.	CARTÃO CRÉDITO CORPORATIVO	1.427,90 C	468,50	466,70	1.426,10 C
2.01.02.01.06.01.01.01.99.	OUTROS FORNECEDORES	0,00	3.270,81	3.270,81	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	8.017,84 C	6.990,03	6.460,33	7.488,14 C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	8.017,84 C	6.990,03	6.460,33	7.488,14 C
2.01.02.02.01.01.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	8.017,84 C	6.990,03	6.460,33	7.488,14 C
2.01.02.02.01.01.01.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	8.017,84 C	6.990,03	6.460,33	7.488,14 C
2.01.02.02.01.01.01.01.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	8.017,84 C	6.990,03	6.460,33	7.488,14 C
2.01.02.02.01.01.01.01.01.	IRRF A RECOLHER	5.077,14 C	4.832,12	4.725,25	4.970,27 C
2.01.02.02.01.01.01.01.03.	ISS A RECOLHER	871,66 C	871,66	779,44	779,44 C
2.01.02.02.01.01.01.01.04.	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	2.069,04 C	1.286,25	955,64	1.738,43 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	9.622,99 C	9.622,99	9.763,00	9.763,00 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	9.622,99 C	9.622,99	9.763,00	9.763,00 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	9.622,99 C	9.622,99	9.763,00	9.763,00 C
2.01.02.04.01.01.01.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	9.622,99 C	9.622,99	9.763,00	9.763,00 C
2.01.02.04.01.01.01.01.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	9.622,99 C	9.622,99	9.763,00	9.763,00 C
2.01.02.04.01.01.01.01.01.	COFINS A RECOLHER	8.277,84 C	8.277,84	8.398,28	8.398,28 C
2.01.02.04.01.01.01.01.02.	PIS A RECOLHER	1.345,15 C	1.345,15	1.364,72	1.364,72 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	16.999,27 C	2.901.385,66	2.904.103,46	19.717,07 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.458,11 C	3.515,01	3.547,53	3.490,63 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.458,11 C	3.515,01	3.547,53	3.490,63 C
2.01.03.04.01.01.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.458,11 C	3.515,01	3.547,53	3.490,63 C
2.01.03.04.01.01.01.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.458,11 C	3.515,01	3.547,53	3.490,63 C
2.01.03.04.01.01.01.01.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.458,11 C	3.515,01	3.547,53	3.490,63 C
2.01.03.04.01.01.01.01.01.	TAXA DE CUSTODIA/CONTROLADORIA CARTEIRA PROPRIA	1.500,00 C	1.500,00	1.500,00	1.500,00 C
2.01.03.04.01.01.01.01.02.	TAXA CETIP CARTEIRA PROPRIA	1.958,11 C	2.015,01	2.047,53	1.990,63 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.541,16 C	2.897.870,65	2.900.555,93	16.226,44 C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	13.541,16 C	2.897.870,65	2.900.555,93	16.226,44 C
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	13.541,16 C	2.897.870,65	2.900.555,93	16.226,44 C
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	EMPRÉSTIMOS	13.541,16 C	2.897.870,65	2.900.555,93	16.226,44 C
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS	13.541,16 C	2.897.870,65	2.900.555,93	16.226,44 C
2.01.03.08.01.01.01.01.01.	LIQUIDO DE EMPRESTIMOS	0,00	2.868.816,88	2.868.816,88	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.02.	IOF A RECOLHER	1.128,45 C	19.605,31	22.191,87	3.715,01 C
2.01.03.08.01.01.01.01.03.	SEGURO PRESTAMISTA	9.448,46 C	9.448,46	9.547,18	9.547,18 C
2.01.03.08.01.01.01.01.04.	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
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
2.02.02.01.01.01.01.01.01.	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	360.848.081,92 C	1.647.947,06	4.111.742,46	363.311.877,32 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	357.175.660,31 C	1.556.072,98	3.927.838,39	359.547.425,72 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	357.175.660,31 C	1.556.072,98	3.927.838,39	359.547.425,72 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	120.863.410,84 C	961.352,98	790.240,45	120.692.298,31 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	120.863.410,84 C	961.352,98	790.240,45	120.692.298,31 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	115.861.805,32 C	891.912,90	728.302,36	115.698.194,78 C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.	VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI	115.861.805,32 C	891.912,90	728.302,36	115.698.194,78 C
2.03.01.01.01.02.01.01.01.	VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI	53.168.614,78 C	891.912,90	0,00	52.276.701,88 C
2.03.01.01.01.02.01.01.02.	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	62.693.190,54 C	0,00	728.302,36	63.421.492,90 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	5.001.605,52 C	69.440,08	61.938,09	4.994.103,53 C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.	VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI	5.001.605,52 C	69.440,08	61.938,09	4.994.103,53 C
2.03.01.01.01.02.02.01.01.	VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI	555.531,31 D	69.440,08	0,00	624.971,39 D
2.03.01.01.01.02.02.01.02.	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	5.557.136,83 C	0,00	61.938,09	5.619.074,92 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	236.312.249,47 C	594.720,00	3.137.597,94	238.855.127,41 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	236.312.249,47 C	594.720,00	3.137.597,94	238.855.127,41 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	90.939.782,66 C	109.786,51	1.067.552,84	91.897.548,99 C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.	RECURSOS DE CONTRIB - PATRONAL	90.939.782,66 C	109.786,51	1.067.552,84	91.897.548,99 C
2.03.01.01.02.01.01.01.01.	RECURSOS DE CONTRIB - PATRONAL	41.675.147,56 C	109.786,51	631.286,94	42.196.647,99 C
2.03.01.01.02.01.01.01.02.	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	49.264.635,10 C	0,00	436.265,90	49.700.901,00 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	145.372.466,81 C	484.933,49	2.070.045,10	146.957.578,42 C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.	RECURSOS DE CONTRIB - ATIVOS	95.468.693,98 C	382.510,23	805.925,55	95.892.109,30 C
2.03.01.01.02.01.02.01.01.	CONTRIBUIÇÃO - ATIVOS	52.985.387,00 C	100.057,87	805.925,55	53.691.254,68 C
2.03.01.01.02.01.02.01.02.	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	42.483.306,98 C	282.452,36	0,00	42.200.854,62 C
2.03.01.01.02.01.02.02.00.	RECURSOS DE CONTRIB - AUTOPATROCINADOS	49.885.672,84 C	102.423,26	1.264.115,59	51.047.365,17 C
2.03.01.01.02.01.02.02.01.	CONTRIBUIÇÃO - AUTOPATROCINADOS	5.549.626,64 C	102.423,26	292.765,26	5.739.968,64 C
2.03.01.01.02.01.02.02.02.	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	44.336.046,20 C	0,00	971.350,33	45.307.396,53 C
2.03.01.01.02.01.02.03.00.	RECURSOS DE CONTRIB - PARTICIPANTES EM BPD	18.099,99 C	0,00	3,96	18.103,95 C
2.03.01.01.02.01.02.03.01.	CONTRIBUIÇÃO - PARTICIPANTES EM BPD	34.985,83 D	0,00	0,00	34.985,83 D
2.03.01.01.02.01.02.03.02.	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	53.085,82 C	0,00	3,96	53.089,78 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	3.672.421,61 C	91.874,08	183.904,07	3.764.451,60 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.	FUNDOS PREVIDENCIAIS	35.714,31 C	0,00	155,91	35.870,22 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	35.714,31 C	0,00	155,91	35.870,22 C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.	FUNDO PATRONAL	35.714,31 C	0,00	155,91	35.870,22 C
2.03.02.01.01.01.01.00.00.	FUNDO PATRONAL	35.714,31 C	0,00	155,91	35.870,22 C
2.03.02.01.01.01.01.01.00.	FUNDO PATRONAL	35.714,31 C	0,00	155,91	35.870,22 C
2.03.02.01.01.01.01.01.01.	FUNDO PATRONAL	35.714,31 C	0,00	155,91	35.870,22 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.636.707,30 C	91.874,08	183.748,16	3.728.581,38 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.636.707,30 C	0,00	91.874,08	3.728.581,38 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.636.707,30 C	0,00	91.874,08	3.728.581,38 C
2.03.02.02.01.01.01.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.636.707,30 C	0,00	91.874,08	3.728.581,38 C
2.03.02.02.01.01.01.01.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.636.707,30 C	0,00	91.874,08	3.728.581,38 C
2.03.02.02.01.01.01.01.01.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.636.707,30 C	0,00	91.874,08	3.728.581,38 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	91.874,08	91.874,08	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	91.874,08	91.874,08	0,00
2.03.02.02.02.01.01.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	91.874,08	91.874,08	0,00
2.03.02.02.02.01.01.01.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	91.874,08	91.874,08	0,00
2.03.02.02.02.01.01.01.01.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	91.874,08	91.874,08	0,00
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.080.426,69	5.080.426,69	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	5.141.271,96 C	0,00	1.767.215,13	6.908.487,09 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	5.141.271,96 C	0,00	1.767.215,13	6.908.487,09 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	1.852.910,27 C	0,00	635.656,14	2.488.566,41 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.852.910,27 C	0,00	635.656,14	2.488.566,41 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.852.910,27 C	0,00	635.656,14	2.488.566,41 C
3.01.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.852.910,27 C	0,00	635.656,14	2.488.566,41 C
3.01.01.01.01.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	1.852.910,27 C	0,00	635.656,14	2.488.566,41 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.01.01.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	1.711.818,92 C	0,00	582.560,62	2.294.379,54 C
3.01.01.01.01.01.01.01.02.	13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	141.091,35 C	0,00	53.095,52	194.186,87 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	2.400.399,11 C	0,00	823.176,50	3.223.575,61 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	2.363.508,84 C	0,00	810.883,75	3.174.392,59 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.852.910,27 C	0,00	635.656,14	2.488.566,41 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	1.852.910,27 C	0,00	635.656,14	2.488.566,41 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	1.852.910,27 C	0,00	635.656,14	2.488.566,41 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	1.711.818,92 C	0,00	582.560,62	2.294.379,54 C
3.01.01.03.01.01.01.01.02.	13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	141.091,35 C	0,00	53.095,52	194.186,87 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	510.598,57 C	0,00	175.227,61	685.826,18 C
3.01.01.03.01.02.99.00.00.	OUTRAS	510.598,57 C	0,00	175.227,61	685.826,18 C
3.01.01.03.01.02.99.01.00.	OUTRAS	510.598,57 C	0,00	175.227,61	685.826,18 C
3.01.01.03.01.02.99.01.01.	CONTRIBUIÇÕES EXTRAS - ATIVOS	471.834,59 C	0,00	160.621,94	632.456,53 C
3.01.01.03.01.02.99.01.02.	13º S/CONTRIBUIÇÕES EXTRAS - ATIVOS	38.763,98 C	0,00	14.605,67	53.369,65 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	36.890,27 C	0,00	12.292,75	49.183,02 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	36.890,27 C	0,00	12.292,75	49.183,02 C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	36.890,27 C	0,00	12.292,75	49.183,02 C
3.01.01.03.02.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	36.890,27 C	0,00	12.292,75	49.183,02 C
3.01.01.03.02.01.01.01.01.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS	34.053,48 C	0,00	11.347,15	45.400,63 C
3.01.01.03.02.01.01.01.02.	13º S/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS	2.836,79 C	0,00	945,60	3.782,39 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	880.024,56 C	0,00	308.369,74	1.188.394,30 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	880.024,56 C	0,00	308.369,74	1.188.394,30 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	REGULAR	880.024,56 C	0,00	308.369,74	1.188.394,30 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	880.024,56 C	0,00	308.369,74	1.188.394,30 C
3.01.01.04.01.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	880.024,56 C	0,00	308.369,74	1.188.394,30 C
3.01.01.04.01.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	811.402,58 C	0,00	282.104,62	1.093.507,20 C
3.01.01.04.01.01.01.01.02.	13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	68.621,98 C	0,00	26.265,12	94.887,10 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS CORRENTES	7.938,02 C	0,00	12,75	7.950,77 C
3.01.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS RECORRENTES	7.938,02 C	0,00	12,75	7.950,77 C
3.01.01.99.01.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS RECORRENTES	7.938,02 C	0,00	12,75	7.950,77 C
3.01.01.99.01.01.01.00.00.	OUTROS RECURSOS RECORRENTES	7.938,02 C	0,00	12,75	7.950,77 C
3.01.01.99.01.01.01.03.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	37,52 C	0,00	12,75	50,27 C
3.01.01.99.01.01.01.03.01.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARTICIPANTE C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	37,52 C	0,00	12,75	50,27 C
3.01.01.99.01.01.01.04.00.	RECUPERAÇÃO DESPESA EXERCÍCIO ANTERIOR	7.900,50 C	0,00	0,00	7.900,50 C
3.01.01.99.01.01.01.04.01.	RECUPERAÇÃO DESPESA EXERCÍCIO ANTERIOR	7.900,50 C	0,00	0,00	7.900,50 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES	2.914.790,55 D	979.451,38	0,00	3.894.241,93 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.459.351,85 D	819.516,59	0,00	3.278.868,44 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.157.064,56 D	718.188,62	0,00	2.875.253,18 D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.157.064,56 D	718.188,62	0,00	2.875.253,18 D
3.02.01.01.01.01.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.157.064,56 D	718.188,62	0,00	2.875.253,18 D
3.02.01.01.01.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.157.064,56 D	718.188,62	0,00	2.875.253,18 D
3.02.01.01.01.01.01.01.01.	APOSENTADORIA PROGRAMADA DO MÊS	1.991.136,51 D	663.087,50	0,00	2.654.224,01 D
3.02.01.01.01.01.01.01.02.	13º S/APOSENTADORIA PROGRAMADA	165.928,05 D	55.101,12	0,00	221.029,17 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	INVALIDEZ	6.061,22 D	2.020,41	0,00	8.081,63 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	6.061,22 D	2.020,41	0,00	8.081,63 D
3.02.01.02.01.01.00.00.00.	INVALIDEZ	6.061,22 D	2.020,41	0,00	8.081,63 D
3.02.01.02.01.01.01.00.00.	INVALIDEZ	6.061,22 D	2.020,41	0,00	8.081,63 D
3.02.01.02.01.01.01.01.00.	INVALIDEZ	6.061,22 D	2.020,41	0,00	8.081,63 D
3.02.01.02.01.01.01.01.01.	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DO MÊS	5.594,97 D	1.864,99	0,00	7.459,96 D
3.02.01.02.01.01.01.01.02.	13º S/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	466,25 D	155,42	0,00	621,67 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	282.530,44 D	94.742,35	0,00	377.272,79 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	282.530,44 D	94.742,35	0,00	377.272,79 D
3.02.01.03.01.01.00.00.00.	PENSÕES	282.530,44 D	94.742,35	0,00	377.272,79 D
3.02.01.03.01.01.01.00.00.	PENSÕES	282.530,44 D	94.742,35	0,00	377.272,79 D
3.02.01.03.01.01.01.01.00.	PENSÕES	282.530,44 D	94.742,35	0,00	377.272,79 D
3.02.01.03.01.01.01.01.01.	PENSÃO DO MÊS	260.859,03 D	87.310,32	0,00	348.169,35 D
3.02.01.03.01.01.01.01.02.	13º S/PENSÃO	21.671,41 D	7.432,03	0,00	29.103,44 D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	13.695,63 D	4.565,21	0,00	18.260,84 D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	13.695,63 D	4.565,21	0,00	18.260,84 D
3.02.01.99.01.01.00.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	13.695,63 D	4.565,21	0,00	18.260,84 D
3.02.01.99.01.01.01.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	13.695,63 D	4.565,21	0,00	18.260,84 D
3.02.01.99.01.01.01.01.00.	APOSENTADORIA ANTECIPADA	13.695,63 D	4.565,21	0,00	18.260,84 D
3.02.01.99.01.01.01.01.01.	APOSENTADORIA ANTECIPADA DO MÊS	12.642,12 D	4.214,04	0,00	16.856,16 D
3.02.01.99.01.01.01.01.02.	13º S/APOSENTADORIA ANTECIPADA	1.053,51 D	351,17	0,00	1.404,68 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	287.873,64 D	101.189,38	0,00	389.063,02 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	287.873,64 D	101.189,38	0,00	389.063,02 D
3.02.02.01.01.00.00.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	287.873,64 D	101.189,38	0,00	389.063,02 D
3.02.02.01.01.01.00.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	287.873,64 D	101.189,38	0,00	389.063,02 D
3.02.02.01.01.01.01.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	287.873,64 D	101.189,38	0,00	389.063,02 D
3.02.02.01.01.01.01.01.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	287.873,64 D	101.189,38	0,00	389.063,02 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.02.01.01.01.01.01.01.	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA - APOSENTADORIA PROGRAA	287.873,64 D	101.189,38	0,00	389.063,02 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	167.565,06 D	58.745,41	0,00	226.310,47 D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	167.565,06 D	58.745,41	0,00	226.310,47 D
3.02.99.01.01.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	167.565,06 D	58.745,41	0,00	226.310,47 D
3.02.99.01.01.01.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	167.565,06 D	58.745,41	0,00	226.310,47 D
3.02.99.01.01.01.01.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	167.565,06 D	58.745,41	0,00	226.310,47 D
3.02.99.01.01.01.01.01.00.	SEGURO DE VIDA	163.565,01 D	55.380,28	0,00	218.945,29 D
3.02.99.01.01.01.01.01.01.	SEGUROS DE VIDA	163.565,01 D	55.380,28	0,00	218.945,29 D
3.02.99.01.01.01.01.02.00.	TARIFA BANCÁRIA	735,07 D	850,55	0,00	1.585,62 D
3.02.99.01.01.01.01.02.01.	TARIFA BANCÁRIA	735,07 D	850,55	0,00	1.585,62 D
3.02.99.01.01.01.01.03.00.	CUSTAS PROCESSUAIS	206,57 D	14,58	0,00	221,15 D
3.02.99.01.01.01.01.03.01.	CUSTAS PROCESSUAIS	206,57 D	14,58	0,00	221,15 D
3.02.99.01.01.01.01.05.00.	DEPÓSITO JUDICIAL	3.058,41 D	0,00	0,00	3.058,41 D
3.02.99.01.01.01.01.05.01.	DEPÓSITO JUDICIAL	3.058,41 D	0,00	0,00	3.058,41 D
3.02.99.01.01.01.01.06.00.	HONORARIOS DE PERICIA MEDICA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
3.02.99.01.01.01.01.06.01.	HONORARIOS DE PERICIA MEDICA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	503.681,74 D	172.981,01	0,00	676.662,75 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	503.681,74 D	172.981,01	0,00	676.662,75 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	503.681,74 D	172.981,01	0,00	676.662,75 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	503.681,74 D	172.981,01	0,00	676.662,75 D
3.04.02.01.01.01.00.00.00.	CUSTEIO PATRONAL	166.761,92 D	57.209,06	0,00	223.970,98 D
3.04.02.01.01.01.01.00.00.	CAGECE	166.761,92 D	57.209,06	0,00	223.970,98 D
3.04.02.01.01.01.01.01.00.	CUSTEIO NORMAL	166.761,92 D	57.209,06	0,00	223.970,98 D
3.04.02.01.01.01.01.01.01.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL	154.063,70 D	52.430,46	0,00	206.494,16 D
3.04.02.01.01.01.01.01.02.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL 13º SALÁRIO	12.698,22 D	4.778,60	0,00	17.476,82 D
3.04.02.01.01.02.00.00.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES	336.919,82 D	115.771,95	0,00	452.691,77 D
3.04.02.01.01.02.01.00.00.	ATIVOS	212.715,80 D	72.979,54	0,00	285.695,34 D
3.04.02.01.01.02.01.01.00.	CUSTEIO NORMAL	166.761,92 D	57.209,06	0,00	223.970,98 D
3.04.02.01.01.02.01.01.01.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS	154.063,70 D	52.430,46	0,00	206.494,16 D
3.04.02.01.01.02.01.01.02.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS 13º SALÁRIO	12.698,22 D	4.778,60	0,00	17.476,82 D
3.04.02.01.01.02.01.03.00.	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO	45.953,88 D	15.770,48	0,00	61.724,36 D
3.04.02.01.01.02.01.03.01.	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS	42.465,11 D	14.455,97	0,00	56.921,08 D
3.04.02.01.01.02.01.03.02.	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS 13º SALÁRIO	3.488,77 D	1.314,51	0,00	4.803,28 D
3.04.02.01.01.02.02.00.00.	AUTOPATROCINADOS	79.202,23 D	27.753,27	0,00	106.955,50 D
3.04.02.01.01.02.02.01.00.	CUSTEIO NORMAL	79.202,23 D	27.753,27	0,00	106.955,50 D
3.04.02.01.01.02.02.01.01.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	73.026,23 D	25.389,41	0,00	98.415,64 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.02.01.01.02.02.01.02.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 13º SALÁRIO	6.176,00 D	2.363,86	0,00	8.539,86 D
3.04.02.01.01.02.03.00.00.	ASSISTIDOS	36.878,25 D	12.292,75	0,00	49.171,00 D
3.04.02.01.01.02.03.01.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS	36.878,25 D	12.292,75	0,00	49.171,00 D
3.04.02.01.01.02.03.01.01.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS DO MÊS	34.041,45 D	11.347,15	0,00	45.388,60 D
3.04.02.01.01.02.03.01.02.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS - S/13º SALÁRIO	2.836,80 D	945,60	0,00	3.782,40 D
3.04.02.01.01.02.04.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	367,06 D	122,74	0,00	489,80 D
3.04.02.01.01.02.04.01.00.	PARTICIPANTES EM BPD	367,06 D	122,74	0,00	489,80 D
3.04.02.01.01.02.04.01.01.	PARTICIPANTES EM BPD	367,06 D	122,74	0,00	489,80 D
3.04.02.01.01.02.05.00.00.	PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	7.756,48 D	2.623,65	0,00	10.380,13 D
3.04.02.01.01.02.05.01.00.	PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	7.756,48 D	2.623,65	0,00	10.380,13 D
3.04.02.01.01.02.05.01.01.	PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	7.756,48 D	2.623,65	0,00	10.380,13 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.592.496,38 C	0,00	1.757.138,58	11.349.634,96 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.592.496,38 C	0,00	1.757.138,58	11.349.634,96 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.592.496,38 C	0,00	1.757.138,58	11.349.634,96 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.592.496,38 C	0,00	1.757.138,58	11.349.634,96 C
3.05.01.01.01.01.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.592.496,38 C	0,00	1.757.138,58	11.349.634,96 C
3.05.01.01.01.01.01.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.592.496,38 C	0,00	1.757.138,58	11.349.634,96 C
3.05.01.01.01.01.01.01.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.592.496,38 C	0,00	1.757.138,58	11.349.634,96 C
3.05.01.01.01.01.01.01.01.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.592.496,38 C	0,00	1.757.138,58	11.349.634,96 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.314.351,56 D	3.927.838,39	1.556.072,98	13.686.116,97 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	11.314.351,56 D	3.927.838,39	1.556.072,98	13.686.116,97 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	11.314.351,56 D	3.927.838,39	1.556.072,98	13.686.116,97 D
3.06.01.01.01.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	11.314.351,56 D	3.927.838,39	1.556.072,98	13.686.116,97 D
3.06.01.01.01.01.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	11.314.351,56 D	3.927.838,39	1.556.072,98	13.686.116,97 D
3.06.01.01.01.01.01.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	11.314.351,56 D	3.927.838,39	1.556.072,98	13.686.116,97 D
3.06.01.01.01.01.01.01.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	11.314.351,56 D	3.927.838,39	1.556.072,98	13.686.116,97 D
3.06.01.01.01.01.01.01.01.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - PATRONAL	3.825.889,79 D	1.067.552,84	109.786,51	4.783.656,12 D
3.06.01.01.01.01.01.01.02.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - ATIVOS	6.346.399,67 D	2.070.045,10	484.933,49	7.931.511,28 D
3.06.01.01.01.01.01.01.03.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - ASSISTIDOS	1.142.062,10 D	790.240,45	961.352,98	970.949,57 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	944,49 D	155,91	0,00	1.100,40 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	944,49 D	155,91	0,00	1.100,40 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	944,49 D	155,91	0,00	1.100,40 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	944,49 D	155,91	0,00	1.100,40 D
3.07.01.01.01.01.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	944,49 D	155,91	0,00	1.100,40 D
3.07.01.01.01.01.01.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	944,49 D	155,91	0,00	1.100,40 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.01.01.01.01.01.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	944,49 D	155,91	0,00	1.100,40 D
3.07.01.01.01.01.01.01.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	944,49 D	155,91	0,00	1.100,40 D
4.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	206.868,04	206.868,04	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.	RECEITAS	516.567,59 C	0,00	177.044,94	693.612,53 C
4.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	503.681,74 C	0,00	172.981,01	676.662,75 C
4.01.01.01.00.00.00.00.	CORRENTES	503.681,74 C	0,00	172.981,01	676.662,75 C
4.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	166.761,92 C	0,00	57.209,06	223.970,98 C
4.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	166.761,92 C	0,00	57.209,06	223.970,98 C
4.01.01.01.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	166.761,92 C	0,00	57.209,06	223.970,98 C
4.01.01.01.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	166.761,92 C	0,00	57.209,06	223.970,98 C
4.01.01.01.01.01.01.01.01.	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	154.063,70 C	0,00	52.430,46	206.494,16 C
4.01.01.01.01.01.01.01.02.	CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	12.698,22 C	0,00	4.778,60	17.476,82 C
4.01.01.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	257.350,53 C	0,00	87.895,94	345.246,47 C
4.01.01.01.03.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	257.350,53 C	0,00	87.895,94	345.246,47 C
4.01.01.01.03.01.01.00.	PARTICIPANTES ATIVOS	212.715,80 C	0,00	72.979,54	285.695,34 C
4.01.01.01.03.01.01.01.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	166.761,92 C	0,00	57.209,06	223.970,98 C
4.01.01.01.03.01.01.01.01.	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	154.063,70 C	0,00	52.430,46	206.494,16 C
4.01.01.01.03.01.01.01.02.	CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.698,22 C	0,00	4.778,60	17.476,82 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	OUTRAS	45.953,88 C	0,00	15.770,48	61.724,36 C
4.01.01.01.03.01.01.03.01.	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES EXTRAS	42.465,11 C	0,00	14.455,97	56.921,08 C
4.01.01.01.03.01.01.03.02.	CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES EXTRAS	3.488,77 C	0,00	1.314,51	4.803,28 C
4.01.01.01.03.01.02.00.00.	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	36.878,25 C	0,00	12.292,75	49.171,00 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	36.878,25 C	0,00	12.292,75	49.171,00 C
4.01.01.01.03.01.02.01.01.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS	34.041,45 C	0,00	11.347,15	45.388,60 C
4.01.01.01.03.01.02.01.02.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS 13º SALÁRIO	2.836,80 C	0,00	945,60	3.782,40 C
4.01.01.01.03.01.05.00.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	7.756,48 C	0,00	2.623,65	10.380,13 C
4.01.01.01.03.01.05.01.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	7.756,48 C	0,00	2.623,65	10.380,13 C
4.01.01.01.03.01.05.01.01.	CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	7.756,48 C	0,00	2.623,65	10.380,13 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	79.202,23 C	0,00	27.753,27	106.955,50 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	79.202,23 C	0,00	27.753,27	106.955,50 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	79.202,23 C	0,00	27.753,27	106.955,50 C
4.01.01.01.04.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	79.202,23 C	0,00	27.753,27	106.955,50 C
4.01.01.01.04.01.01.01.01.	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	73.026,23 C	0,00	25.389,41	98.415,64 C
4.01.01.01.04.01.01.01.02.	CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.176,00 C	0,00	2.363,86	8.539,86 C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	367,06 C	0,00	122,74	489,80 C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	367,06 C	0,00	122,74	489,80 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01.05.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	367,06 C	0,00	122,74	489,80 C
4.01.01.01.05.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	367,06 C	0,00	122,74	489,80 C
4.01.01.01.05.01.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	367,06 C	0,00	122,74	489,80 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	12.885,85 C	0,00	4.063,93	16.949,78 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.885,85 C	0,00	4.063,93	16.949,78 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.885,85 C	0,00	4.063,93	16.949,78 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.885,85 C	0,00	4.063,93	16.949,78 C
4.01.02.02.01.01.01.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.885,85 C	0,00	4.063,93	16.949,78 C
4.01.02.02.01.01.01.01.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.885,85 C	0,00	4.063,93	16.949,78 C
4.01.02.02.01.01.01.01.01.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.885,85 C	0,00	4.063,93	16.949,78 C
4.01.02.02.01.01.01.01.01.01.01.	TAXA ADMINISTRAÇÃO - SAC	1.139,24 C	0,00	304,46	1.443,70 C
4.01.02.02.01.01.01.01.01.01.02.	TAXA ADMINISTRAÇÃO - PRICE	11.746,61 C	0,00	3.759,47	15.506,08 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.	DESPESAS	357.292,32 D	114.993,96	35,56	472.250,72 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	357.292,32 D	114.993,96	35,56	472.250,72 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	45.807,08 D	15.321,14	35,56	61.092,66 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	45.807,08 D	15.321,14	35,56	61.092,66 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.	PESSOAL PROPRIO	45.807,08 D	15.321,14	35,56	61.092,66 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.	ORDENADOS E SALÁRIOS	45.807,08 D	15.321,14	35,56	61.092,66 D
4.02.01.01.03.01.01.01.00.00.	ORDENADOS E SALÁRIOS	24.008,25 D	8.002,75	0,00	32.011,00 D
4.02.01.01.03.01.01.01.01.00.00.	ORDENADOS E SALÁRIOS	24.008,25 D	8.002,75	0,00	32.011,00 D
4.02.01.01.03.01.01.02.00.00.	PROVISÕES	6.496,46 D	2.080,51	0,00	8.576,97 D
4.02.01.01.03.01.01.02.01.00.00.	PROVISÃO FÉRIAS	3.821,55 D	1.188,86	0,00	5.010,41 D
4.02.01.01.03.01.01.02.02.00.00.	PROVISÃO 13º SALÁRIO	2.674,91 D	891,65	0,00	3.566,56 D
4.02.01.01.03.01.01.03.00.00.	ENCARGOS	8.090,79 D	2.696,90	0,00	10.787,69 D
4.02.01.01.03.01.01.03.01.00.00.	INSS	6.170,13 D	2.056,68	0,00	8.226,81 D
4.02.01.01.03.01.01.03.02.00.00.	FGTS	1.920,66 D	640,22	0,00	2.560,88 D
4.02.01.01.03.01.01.04.00.00.	BENEFÍCIOS	7.211,58 D	2.540,98	35,56	9.717,00 D
4.02.01.01.03.01.01.04.01.00.00.	VALE ALIMENTAÇÃO	2.772,48 D	913,44	0,00	3.685,92 D
4.02.01.01.03.01.01.04.02.00.00.	AUXILIO CRECHE	1.675,53 D	558,51	0,00	2.234,04 D
4.02.01.01.03.01.01.04.03.00.00.	PLANO DE SAÚDE	2.763,57 D	1.069,03	35,56	3.797,04 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	11.768,00 D	2.569,00	0,00	14.337,00 D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	11.768,00 D	2.569,00	0,00	14.337,00 D
4.02.01.02.01.01.00.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	11.768,00 D	2.569,00	0,00	14.337,00 D
4.02.01.02.01.01.01.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	11.768,00 D	2.569,00	0,00	14.337,00 D
4.02.01.02.01.01.01.01.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	11.768,00 D	2.569,00	0,00	14.337,00 D
4.02.01.02.01.01.01.01.01.00.00.	CONSELHEIROS	5.818,00 D	0,00	0,00	5.818,00 D
4.02.01.02.01.01.01.01.01.02.00.00.	DIRIGENTES	5.150,00 D	2.569,00	0,00	7.719,00 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.02.01.01.01.01.03.	PESSOAL PROPRIO	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
4.02.01.02.01.01.01.01.04.	OUTRAS	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.	VIAGENS E ESTADIAS	560,62 D	0,00	0,00	560,62 D
4.02.01.03.01.00.00.00.00.	VIAGENS E ESTADIAS	560,62 D	0,00	0,00	560,62 D
4.02.01.03.01.01.00.00.00.	VIAGENS E ESTADIAS	560,62 D	0,00	0,00	560,62 D
4.02.01.03.01.01.01.00.00.	VIAGENS E ESTADIAS	560,62 D	0,00	0,00	560,62 D
4.02.01.03.01.01.01.01.00.	DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS	560,62 D	0,00	0,00	560,62 D
4.02.01.03.01.01.01.01.02.	DIRIGENTES	560,62 D	0,00	0,00	560,62 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	215.882,69 D	68.884,09	0,00	284.766,78 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	12.853,35 D	4.284,45	0,00	17.137,80 D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	12.853,35 D	4.284,45	0,00	17.137,80 D
4.02.01.04.01.01.01.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	12.853,35 D	4.284,45	0,00	17.137,80 D
4.02.01.04.01.01.01.01.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	12.853,35 D	4.284,45	0,00	17.137,80 D
4.02.01.04.01.01.01.01.01.	SERVIÇOS ATUARIAIS	12.853,35 D	4.284,45	0,00	17.137,80 D
4.02.01.04.02.00.00.00.00.	SERVIÇOS CONTÁBEIS	38.142,00 D	12.714,00	0,00	50.856,00 D
4.02.01.04.02.01.00.00.00.	SERVIÇOS CONTÁBEIS	38.142,00 D	12.714,00	0,00	50.856,00 D
4.02.01.04.02.01.01.00.00.	SERVIÇOS CONTÁBEIS	38.142,00 D	12.714,00	0,00	50.856,00 D
4.02.01.04.02.01.01.01.00.	SERVIÇOS CONTÁBEIS	38.142,00 D	12.714,00	0,00	50.856,00 D
4.02.01.04.02.01.01.01.01.	SERVIÇOS CONTÁBEIS	38.142,00 D	12.714,00	0,00	50.856,00 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	15.488,97 D	5.162,99	0,00	20.651,96 D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	15.488,97 D	5.162,99	0,00	20.651,96 D
4.02.01.04.03.01.01.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	15.488,97 D	5.162,99	0,00	20.651,96 D
4.02.01.04.03.01.01.01.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	15.488,97 D	5.162,99	0,00	20.651,96 D
4.02.01.04.03.01.01.01.01.	SERVIÇOS JURÍDICOS	12.427,74 D	4.142,58	0,00	16.570,32 D
4.02.01.04.03.01.01.01.02.	SERVIÇOS DE ENCARREGADO PROTEÇÃO DE DADOS - DPO	3.061,23 D	1.020,41	0,00	4.081,64 D
4.02.01.04.04.00.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	54.427,95 D	18.142,65	0,00	72.570,60 D
4.02.01.04.04.01.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	54.427,95 D	18.142,65	0,00	72.570,60 D
4.02.01.04.04.01.01.00.00.	RECURSOS HUMANOS	54.427,95 D	18.142,65	0,00	72.570,60 D
4.02.01.04.04.01.01.01.00.	CONTRATO PESSOA FÍSICA	54.427,95 D	18.142,65	0,00	72.570,60 D
4.02.01.04.04.01.01.01.01.	CONTRATO DIRETOR PRESIDENTE	50.241,18 D	16.747,06	0,00	66.988,24 D
4.02.01.04.04.01.01.01.02.	GRATIFICAÇÃO ANUAL CONTRATO DIRETOR PRESIDENTE	4.186,77 D	1.395,59	0,00	5.582,36 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	59.967,44 D	17.662,34	0,00	77.629,78 D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	59.967,44 D	17.662,34	0,00	77.629,78 D
4.02.01.04.05.01.01.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	59.967,44 D	17.662,34	0,00	77.629,78 D
4.02.01.04.05.01.01.01.00.	ALUGUÉIS DE SISTEMA	52.957,48 D	17.662,34	0,00	70.619,82 D
4.02.01.04.05.01.01.01.01.	SISTEMA ATUARIAL	19.379,58 D	6.459,86	0,00	25.839,44 D
4.02.01.04.05.01.01.01.02.	SISTEMA DE CONTABILIDADE	4.563,60 D	1.521,20	0,00	6.084,80 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.05.01.01.01.03.	SISTEMA DE EMPRÉSTIMO	7.566,00 D	2.522,00	0,00	10.088,00 D
4.02.01.04.05.01.01.01.04.	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS	1.470,31 D	499,95	0,00	1.970,26 D
4.02.01.04.05.01.01.01.05.	SISTEMA DE CONTROLE DE RISCO	4.545,75 D	1.515,25	0,00	6.061,00 D
4.02.01.04.05.01.01.01.06.	SISTEMA ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO - TESOURARIA	4.563,60 D	1.521,20	0,00	6.084,80 D
4.02.01.04.05.01.01.01.07.	SISTEMA PORTAL WEB	3.302,64 D	1.100,88	0,00	4.403,52 D
4.02.01.04.05.01.01.01.09.	SISTEMA GESTÃO DE PARTICIPANTES	7.566,00 D	2.522,00	0,00	10.088,00 D
4.02.01.04.05.01.01.02.00.	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	7.009,96 D	0,00	0,00	7.009,96 D
4.02.01.04.05.01.01.02.01.	SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE SITE	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00 D
4.02.01.04.05.01.01.02.03.	SERVIÇO DE CRIAÇÃO RELATÓRIO ANUAL	4.109,96 D	0,00	0,00	4.109,96 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	4.519,23 D	1.506,41	0,00	6.025,64 D
4.02.01.04.07.01.00.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	4.519,23 D	1.506,41	0,00	6.025,64 D
4.02.01.04.07.01.01.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	4.519,23 D	1.506,41	0,00	6.025,64 D
4.02.01.04.07.01.01.01.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	4.519,23 D	1.506,41	0,00	6.025,64 D
4.02.01.04.07.01.01.01.01.	AUDITORIA CONTÁBIL	4.519,23 D	1.506,41	0,00	6.025,64 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	30.483,75 D	9.411,25	0,00	39.895,00 D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	30.483,75 D	9.411,25	0,00	39.895,00 D
4.02.01.04.09.01.01.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	30.483,75 D	9.411,25	0,00	39.895,00 D
4.02.01.04.09.01.01.01.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	30.483,75 D	9.411,25	0,00	39.895,00 D
4.02.01.04.09.01.01.01.01.	CONSULTORIA DE INVESTIMENTIOS	30.483,75 D	9.411,25	0,00	39.895,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.	DESPESAS GERAIS	52.862,54 D	17.945,04	0,00	70.807,58 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.	DESPESAS GERAIS	52.862,54 D	17.945,04	0,00	70.807,58 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.	DESPESAS GERAIS	52.862,54 D	17.945,04	0,00	70.807,58 D
4.02.01.05.01.01.01.00.00.	DESPESAS GERAIS	52.862,54 D	17.945,04	0,00	70.807,58 D
4.02.01.05.01.01.01.01.00.	SUPRIMENTOS	762,05 D	137,22	0,00	899,27 D
4.02.01.05.01.01.01.01.01.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,89 D	25,89	0,00	59,78 D
4.02.01.05.01.01.01.01.02.	MATERIAL DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO	200,80 D	0,00	0,00	200,80 D
4.02.01.05.01.01.01.01.03.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	527,36 D	111,33	0,00	638,69 D
4.02.01.05.01.01.01.02.00.	DESPESAS DIVERSAS	30.467,87 D	10.609,52	0,00	41.077,39 D
4.02.01.05.01.01.01.02.01.	ENERGIA	2.067,38 D	464,83	0,00	2.532,21 D
4.02.01.05.01.01.01.02.02.	TELEFONE	1.010,44 D	345,08	0,00	1.355,52 D
4.02.01.05.01.01.01.02.03.	CORREIOS E MALOTES	121,50 D	0,00	0,00	121,50 D
4.02.01.05.01.01.01.02.04.	COMUNICAÇÃO DE DADOS	959,69 D	824,34	0,00	1.784,03 D
4.02.01.05.01.01.01.02.05.	IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	560,00 D	105,00	0,00	665,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.06.	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	66,27 D	0,00	0,00	66,27 D
4.02.01.05.01.01.01.02.07.	ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	3.122,80 D	1.040,93	0,00	4.163,73 D
4.02.01.05.01.01.01.02.08.	CARTÓRIOS	0,00	353,11	0,00	353,11 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.01.01.01.02.09.	LANCHES E REFEIÇÕES	206,27 D	142,59	0,00	348,86 D
4.02.01.05.01.01.01.02.12.	TARIFAS BANCÁRIAS	1.481,70 D	552,90	0,00	2.034,60 D
4.02.01.05.01.01.01.02.13.	CONDOMINIO	3.825,60 D	1.275,20	0,00	5.100,80 D
4.02.01.05.01.01.01.02.14.	ALUGUEL DE SALAS	7.995,00 D	2.665,00	0,00	10.660,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.15.	ALUGUEL DE GARAGEM	969,12 D	323,04	0,00	1.292,16 D
4.02.01.05.01.01.01.02.16.	TELE-ENTREGA	71,41 D	47,61	0,00	119,02 D
4.02.01.05.01.01.01.02.17.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.360,41 D	468,88	0,00	1.829,29 D
4.02.01.05.01.01.01.02.18.	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	330,00 D	655,00	0,00	985,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.19.	SEGUROS	92,04 D	30,68	0,00	122,72 D
4.02.01.05.01.01.01.02.20.	ANUIDADES	142,97 D	0,00	0,00	142,97 D
4.02.01.05.01.01.01.02.24.	ALUGUEL IMPRESSORA	855,00 D	285,00	0,00	1.140,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.25.	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	2.120,50 D	706,83	0,00	2.827,33 D
4.02.01.05.01.01.01.02.27.	ARMAZENAMENTO E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS	798,00 D	266,00	0,00	1.064,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.99.	OUTRAS DESPESAS	2.311,77 D	57,50	0,00	2.369,27 D
4.02.01.05.01.01.01.03.00.	ENCARGOS E TAXAS	21.632,62 D	7.198,30	0,00	28.830,92 D
4.02.01.05.01.01.01.03.01.	INSS PATRONAL S/SERVIÇOS PRESTADOS	12.632,62 D	4.198,30	0,00	16.830,92 D
4.02.01.05.01.01.01.03.03.	TAFIC	9.000,00 D	3.000,00	0,00	12.000,00 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.305,20 D	431,90	0,00	1.737,10 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.305,20 D	431,90	0,00	1.737,10 D
4.02.01.06.01.01.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.305,20 D	431,90	0,00	1.737,10 D
4.02.01.06.01.01.01.00.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.305,20 D	431,90	0,00	1.737,10 D
4.02.01.06.01.01.01.01.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.305,20 D	431,90	0,00	1.737,10 D
4.02.01.06.01.01.01.01.01.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	158,75 D	49,75	0,00	208,50 D
4.02.01.06.01.01.01.01.02.	COMPUTADORES DE PERIFÉRICOS	1.005,21 D	335,07	0,00	1.340,28 D
4.02.01.06.01.01.01.01.04.	AR CONDICIONADO	141,24 D	47,08	0,00	188,32 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS	29.106,19 D	9.842,79	0,00	38.948,98 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.	TRIBUTOS	29.106,19 D	9.842,79	0,00	38.948,98 D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.	TRIBUTOS	29.106,19 D	9.842,79	0,00	38.948,98 D
4.02.01.07.01.01.01.00.00.	TRIBUTOS	29.106,19 D	9.842,79	0,00	38.948,98 D
4.02.01.07.01.01.01.01.00.	TRIBUTOS FEDERAIS	28.866,82 D	9.763,00	0,00	38.629,82 D
4.02.01.07.01.01.01.01.01.	COFINS	24.831,67 D	8.398,28	0,00	33.229,95 D
4.02.01.07.01.01.01.01.02.	PIS	4.035,15 D	1.364,72	0,00	5.399,87 D
4.02.01.07.01.01.01.03.00.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	239,37 D	79,79	0,00	319,16 D
4.02.01.07.01.01.01.03.01.	IPTU	239,37 D	79,79	0,00	319,16 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	94.863,10 C	0,00	29.787,54	124.650,64 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	94.863,10 C	0,00	29.787,54	124.650,64 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	94.863,10 C	0,00	29.787,54	124.650,64 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.05.01.01.01.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	94.863,10 C	0,00	29.787,54	124.650,64 C
4.05.01.01.01.01.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	94.863,10 C	0,00	29.787,54	124.650,64 C
4.05.01.01.01.01.01.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	94.863,10 C	0,00	29.787,54	124.650,64 C
4.05.01.01.01.01.01.01.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	94.863,10 C	0,00	29.787,54	124.650,64 C
4.05.01.01.01.01.01.01.01.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	94.863,10 C	0,00	29.787,54	124.650,64 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	254.138,37 D	91.874,08	0,00	346.012,45 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	254.138,37 D	91.874,08	0,00	346.012,45 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	254.138,37 D	91.874,08	0,00	346.012,45 D
4.07.01.01.01.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	254.138,37 D	91.874,08	0,00	346.012,45 D
4.07.01.01.01.01.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	254.138,37 D	91.874,08	0,00	346.012,45 D
4.07.01.01.01.01.01.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	254.138,37 D	91.874,08	0,00	346.012,45 D
4.07.01.01.01.01.01.01.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	254.138,37 D	91.874,08	0,00	346.012,45 D
4.07.01.01.01.01.01.01.01.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS ADMINISTRATIVOS	254.138,37 D	91.874,08	0,00	346.012,45 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.447.605,32	2.447.605,32	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.090.857,31 C	2.468,58	2.447.244,28	12.535.633,01 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.166.151,65 C	0,00	2.130.436,73	11.296.588,38 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	231.483,33 C	0,00	33.857,61	265.340,94 C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	231.483,33 C	0,00	33.857,61	265.340,94 C
5.01.04.01.01.01.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	231.483,33 C	0,00	33.857,61	265.340,94 C
5.01.04.01.01.01.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	231.483,33 C	0,00	33.857,61	265.340,94 C
5.01.04.01.01.01.01.01.00.	FUNDOS DE RENDA FIXA	162.804,38 C	0,00	33.857,61	196.661,99 C
5.01.04.01.01.01.01.01.01.	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO VINCI VALOREM FIM	55.734,41 C	0,00	0,00	55.734,41 C
5.01.04.01.01.01.01.01.06.	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO SULAMERICA EXCELLENCE FIRF CP	84.430,39 C	0,00	25.543,64	109.974,03 C
5.01.04.01.01.01.01.01.07.	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	22.639,58 C	0,00	8.313,97	30.953,55 C
5.01.04.01.01.01.01.02.00.	FUNDO DE RENDA FIXA IMOBILIÁRIO	68.678,95 C	0,00	0,00	68.678,95 C
5.01.04.01.01.01.01.02.01.	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	68.678,95 C	0,00	0,00	68.678,95 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	250.545,96 C	0,00	0,00	250.545,96 C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	250.545,96 C	0,00	0,00	250.545,96 C
5.01.04.04.01.01.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	250.545,96 C	0,00	0,00	250.545,96 C
5.01.04.04.01.01.01.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	250.545,96 C	0,00	0,00	250.545,96 C
5.01.04.04.01.01.01.01.00.	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	250.545,96 C	0,00	0,00	250.545,96 C
5.01.04.04.01.01.01.01.06.	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	46.321,82 C	0,00	0,00	46.321,82 C
5.01.04.04.01.01.01.01.09.	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	184.881,42 C	0,00	0,00	184.881,42 C
5.01.04.04.01.01.01.01.10.	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO NAVI INSTITUCIONAL M FICFIA	19.342,72 C	0,00	0,00	19.342,72 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	8.684.122,36 C	0,00	2.096.579,12	10.780.701,48 C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	8.684.122,36 C	0,00	2.096.579,12	10.780.701,48 C

Balancete Contábil

Abr/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.04.07.01.01.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	8.684.122,36 C	0,00	2.096.579,12	10.780.701,48 C
5.01.04.07.01.01.01.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	8.684.122,36 C	0,00	2.096.579,12	10.780.701,48 C
5.01.04.07.01.01.01.01.00.	FUNDOS MULTIMERCADO	8.684.122,36 C	0,00	2.096.579,12	10.780.701,48 C
5.01.04.07.01.01.01.01.01.01.	VARIÇÃO POSITIVA - FUNDO AQUA SULAMERICA	4.418.717,59 C	0,00	973.576,26	5.392.293,85 C
5.01.04.07.01.01.01.01.01.02.	VARIÇÃO POSITIVA AQUA FUNDO INVEST. MULTIMERCADO CP	4.265.404,77 C	0,00	1.123.002,86	5.388.407,63 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.995,00 C	0,00	2.665,00	10.660,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	7.995,00 C	0,00	2.665,00	10.660,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	7.995,00 C	0,00	2.665,00	10.660,00 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	7.995,00 C	0,00	2.665,00	10.660,00 C
5.01.07.04.01.01.01.00.00.00.	USO PRÓPRIO	7.995,00 C	0,00	2.665,00	10.660,00 C
5.01.07.04.01.01.01.01.00.00.	USO PRÓPRIO	7.995,00 C	0,00	2.665,00	10.660,00 C
5.01.07.04.01.01.01.01.01.01.	VARIÇÃO POSITIVA -SALAS ED. OFFICE TREZE DE MAIO	7.995,00 C	0,00	2.665,00	10.660,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	879.661,73 C	2.468,58	306.928,93	1.184.122,08 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	879.661,73 C	2.468,58	306.928,93	1.184.122,08 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	879.661,73 C	2.468,58	306.928,93	1.184.122,08 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	879.661,73 C	2.468,58	306.928,93	1.184.122,08 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	879.661,73 C	2.468,58	306.928,93	1.184.122,08 C
5.01.08.01.01.01.01.01.00.00.	MODALIDADE SAC	52.579,85 C	0,00	20.073,99	72.653,84 C
5.01.08.01.01.01.01.01.01.01.	VARIÇÃO POSITIVA-JUROS	50.572,50 C	0,00	19.769,53	70.342,03 C
5.01.08.01.01.01.01.01.01.03.	VARIÇÃO POSITIVA-TAXA ADMINISTRAÇÃO	2.007,35 C	0,00	304,46	2.311,81 C
5.01.08.01.01.01.01.02.00.00.	MODALIDADE PRICE	827.081,88 C	2.468,58	286.854,94	1.111.468,24 C
5.01.08.01.01.01.01.02.01.00.	VARIÇÃO POSITIVA-JUROS	815.358,58 C	2.468,58	283.042,51	1.095.932,51 C
5.01.08.01.01.01.01.02.02.00.	VARIÇÃO POSITIVA-TAXA ADMINISTRAÇÃO	11.723,30 C	0,00	3.812,43	15.535,73 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	37.048,93 C	0,00	7.213,62	44.262,55 C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	37.048,93 C	0,00	7.213,62	44.262,55 C
5.01.98.01.01.00.00.00.00.00.	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	37.048,93 C	0,00	7.213,62	44.262,55 C
5.01.98.01.01.01.00.00.00.00.	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	37.048,93 C	0,00	7.213,62	44.262,55 C
5.01.98.01.01.01.01.00.00.00.	OUTRAS RECEITAS	37.048,93 C	0,00	7.213,62	44.262,55 C
5.01.98.01.01.01.01.01.01.01.	FUNDO AQUA SUL AMÉRICA	30.972,40 C	0,00	2.632,15	33.604,55 C
5.01.98.01.01.01.01.01.01.02.	AQUA FUNDO INVESTIMENTOS MULTIMERCADO CP	0,00	0,00	3.955,77	3.955,77 C
5.01.98.01.01.01.01.01.01.03.	REVERSÃO PCLD EMPRÉSTIMOS - EXERCICIO ANTERIOR	6.076,53 C	0,00	625,70	6.702,23 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	390.611,98 D	654.146,69	361,04	1.044.397,63 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	311.161,57 D	646.217,53	0,00	957.379,10 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	850,31 D	75.115,12	0,00	75.965,43 D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	850,31 D	75.115,12	0,00	75.965,43 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.01.01.01.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	850,31 D	75.115,12	0,00	75.965,43 D
5.02.04.01.01.01.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	850,31 D	75.115,12	0,00	75.965,43 D
5.02.04.01.01.01.01.01.00.	FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	24.264,41	0,00	24.264,41 D
5.02.04.01.01.01.01.01.01.05.	VARIÇÃO NEGATIVA - FUNDO VINCI VALOREM FIM	0,00	24.264,41	0,00	24.264,41 D
5.02.04.01.01.01.01.02.00.	FUNDO DE RENDA FIXA IMOBILIÁRIO	850,31 D	50.850,71	0,00	51.701,02 D
5.02.04.01.01.01.01.02.01.	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	850,31 D	50.850,71	0,00	51.701,02 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	310.311,26 D	571.102,41	0,00	881.413,67 D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	310.311,26 D	571.102,41	0,00	881.413,67 D
5.02.04.04.01.01.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	310.311,26 D	571.102,41	0,00	881.413,67 D
5.02.04.04.01.01.01.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	310.311,26 D	571.102,41	0,00	881.413,67 D
5.02.04.04.01.01.01.01.00.	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	310.311,26 D	571.102,41	0,00	881.413,67 D
5.02.04.04.01.01.01.01.01.06.	VARIÇÃO NEGATIVA - FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	180.751,73 D	141.713,53	0,00	322.465,26 D
5.02.04.04.01.01.01.01.01.08.	VARIÇÃO NEGATIVA - FUNDO TRUXT I VALOR IN FIA	46.155,79 D	0,00	0,00	46.155,79 D
5.02.04.04.01.01.01.01.01.09.	VARIÇÃO NEGATIVA - FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	58.546,26 D	322.859,39	0,00	381.405,65 D
5.02.04.04.01.01.01.01.01.10.	VARIÇÃO NEGATIVA - FUNDO NAVI INSTITUCIONAL M FICFIA	24.857,48 D	106.529,49	0,00	131.386,97 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.151,70 D	0,00	0,00	4.151,70 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.151,70 D	0,00	0,00	4.151,70 D
5.02.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.151,70 D	0,00	0,00	4.151,70 D
5.02.08.01.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.151,70 D	0,00	0,00	4.151,70 D
5.02.08.01.01.01.01.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.151,70 D	0,00	0,00	4.151,70 D
5.02.08.01.01.01.01.02.00.	MODALIDADE PRICE	4.151,70 D	0,00	0,00	4.151,70 D
5.02.08.01.01.01.01.02.01.	PROVISÃO PARA PCLD	2.405,75 D	0,00	0,00	2.405,75 D
5.02.08.01.01.01.01.02.02.	CUSTAS JUDICIAIS	1.745,95 D	0,00	0,00	1.745,95 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.298,22 D	311,56	361,04	1.248,74 D
5.02.09.01.00.00.00.00.00.	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.298,22 D	311,56	361,04	1.248,74 D
5.02.09.01.01.00.00.00.00.	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.298,22 D	311,56	361,04	1.248,74 D
5.02.09.01.01.01.00.00.00.	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.298,22 D	311,56	361,04	1.248,74 D
5.02.09.01.01.01.01.00.00.	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.298,22 D	311,56	361,04	1.248,74 D
5.02.09.01.01.01.01.01.00.	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	1.298,22 D	311,56	361,04	1.248,74 D
5.02.09.01.01.01.01.01.01.	TARIFAS BANCÁRIAS	1.298,22 D	311,56	361,04	1.248,74 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	74.000,49 D	7.617,60	0,00	81.618,09 D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	74.000,49 D	7.617,60	0,00	81.618,09 D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	74.000,49 D	7.617,60	0,00	81.618,09 D
5.02.98.01.01.01.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	74.000,49 D	7.617,60	0,00	81.618,09 D
5.02.98.01.01.01.01.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	74.000,49 D	7.617,60	0,00	81.618,09 D
5.02.98.01.01.01.01.01.00.	CUSTÓDIA	9.000,00 D	3.000,00	0,00	12.000,00 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.01.01.01.01.01.11.	FUNDO JMALUCELI MARLIM FIA	990,69 D	331,99	0,00	1.322,68 D
5.02.98.01.01.01.01.01.14.	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	1.350,29 D	442,08	0,00	1.792,37 D
5.02.98.01.01.01.01.01.19.	FUNDO VINCI VALOREM FIM	804,48 D	269,46	0,00	1.073,94 D
5.02.98.01.01.01.01.01.21.	FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	925,15 D	301,73	0,00	1.226,88 D
5.02.98.01.01.01.01.01.22.	FUNDO NAVI INSTITUCIONAL M FIC FIA	429,39 D	154,74	0,00	584,13 D
5.02.98.01.01.01.01.01.24.	FUNDO SULAMÉRICA EXCELENCE FIRF	3.290,97 D	1.089,42	0,00	4.380,39 D
5.02.98.01.01.01.01.01.27.	FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	1.209,03 D	410,58	0,00	1.619,61 D
5.02.98.01.01.01.01.02.00.	CETIP	13.660,35 D	4.617,60	0,00	18.277,95 D
5.02.98.01.01.01.01.02.11.	FUNDO JMALUCELI MARLIM FIA	1.347,00 D	453,13	0,00	1.800,13 D
5.02.98.01.01.01.01.02.14.	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	1.772,21 D	586,68	0,00	2.358,89 D
5.02.98.01.01.01.01.02.19.	FUNDO VINCI VALOREM FIM	1.055,85 D	367,53	0,00	1.423,38 D
5.02.98.01.01.01.01.02.21.	FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	1.214,44 D	412,36	0,00	1.626,80 D
5.02.98.01.01.01.01.02.22.	FUNDO NAVI INSTITUCIONAL M FIC FIA	563,98 D	211,31	0,00	775,29 D
5.02.98.01.01.01.01.02.24.	FUNDO SULAMÉRICA EXCELENCE FIRF	5.636,56 D	1.883,10	0,00	7.519,66 D
5.02.98.01.01.01.01.02.27.	FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	2.070,31 D	703,49	0,00	2.773,80 D
5.02.98.01.01.01.01.03.00.	OUTRAS DESPESAS	51.340,14 D	0,00	0,00	51.340,14 D
5.02.98.01.01.01.01.03.01.	FUNDO AQUA SUL AMÉRICA	44.130,46 D	0,00	0,00	44.130,46 D
5.02.98.01.01.01.01.03.02.	AQUA FUNDO INVESTIMENTOS MULTIMERCADO CP	7.209,68 D	0,00	0,00	7.209,68 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.885,85 D	4.063,93	0,00	16.949,78 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.885,85 D	4.063,93	0,00	16.949,78 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.885,85 D	4.063,93	0,00	16.949,78 D
5.04.01.01.01.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.885,85 D	4.063,93	0,00	16.949,78 D
5.04.01.01.01.01.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.885,85 D	4.063,93	0,00	16.949,78 D
5.04.01.01.01.01.01.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.885,85 D	4.063,93	0,00	16.949,78 D
5.04.01.01.01.01.01.01.00.	CUSTEIO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	12.885,85 D	4.063,93	0,00	16.949,78 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.687.359,48 D	1.786.926,12	0,00	11.474.285,60 D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.687.359,48 D	1.786.926,12	0,00	11.474.285,60 D
5.08.01.01.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.687.359,48 D	1.786.926,12	0,00	11.474.285,60 D
5.08.01.01.01.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.687.359,48 D	1.786.926,12	0,00	11.474.285,60 D
5.08.01.01.01.01.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.687.359,48 D	1.786.926,12	0,00	11.474.285,60 D
5.08.01.01.01.01.01.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.687.359,48 D	1.786.926,12	0,00	11.474.285,60 D
5.08.01.01.01.01.01.01.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.687.359,48 D	1.786.926,12	0,00	11.474.285,60 D
5.08.01.01.01.01.01.01.01.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.687.359,48 D	1.786.926,12	0,00	11.474.285,60 D
Total Geral: 859					