

Balancete Contábil

Agosto de 2024

CAGEPREV - FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR**CNPJ: 06.025.140/0001-09****Balancete Consolidado de 31 de Agosto de 2024****Em R\$ mil**

ATIVO		PASSIVO	
DISPONÍVEL	228	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.713
Caixa	-	Gestão Previdencial	5.543
Bancos c/movimento	228	Gestão Administrativa	149
		Investimentos	21
REALIZÁVEL	372.456	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	159
Gestão Previdencial	2.740	Gestão Administrativa	159
Gestão Administrativa	450		
Investimentos Total	369.266	PATRIMÔNIO SOCIAL	366.829
Investimentos do Plano	365.617	Patrimônio de Cobertura do Plano	361.462
Renda Fixa	328.728	Provisões Matemáticas	361.462
Renda Variável	11.530	Benefícios Concedidos	133.148
Imóveis	463	Benefícios a Conceder	228.314
Empréstimos	24.896		
		Fundos	5.367
Investimentos do PGA	3.649	Fundos Previdenciais	1.526
Renda Fixa	3.649	Fundos Administrativos	3.841
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	17		
Imobilizado	17		
TOTAL DO ATIVO	372.701	TOTAL DO PASSIVO	372.701

Fonte: Demonstrações Contábeis 2024

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.	ATIVO	371.033.555,02 D	16.522.181,16	14.854.146,81	372.701.589,37 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	344.730,25 D	5.113.734,31	5.230.240,98	228.223,58 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	344.730,25 D	5.113.734,31	5.230.240,98	228.223,58 D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	344.730,25 D	5.113.734,31	5.230.240,98	228.223,58 D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.	IMEDIATO	344.730,25 D	5.113.734,31	5.230.240,98	228.223,58 D
1.01.01.01.01.01.00.00.00.	IMEDIATO	344.730,25 D	5.113.734,31	5.230.240,98	228.223,58 D
1.01.01.01.01.01.01.00.00.	IMEDIATO	344.730,25 D	5.113.734,31	5.230.240,98	228.223,58 D
1.01.01.01.01.01.01.01.00.	CAIXA	689,98 D	0,00	310,50	379,48 D
1.01.01.01.01.01.01.01.01.	FUNDO FIXO	689,98 D	0,00	310,50	379,48 D
1.01.01.01.01.01.01.02.00.	BANCOS C/MOVIMENTO	344.040,27 D	5.113.734,31	5.229.930,48	227.844,10 D
1.01.01.01.01.01.01.02.01.	BANCO BRADESCO CONTA 10625-9 AG 0742	5.225,30 D	0,00	2.776,30	2.449,00 D
1.01.01.01.01.01.01.02.03.	BANCO BRADESCO CONTA 6000-3 AG 0621	82.396,82 D	254.538,52	305.868,15	31.067,19 D
1.01.01.01.01.01.01.02.06.	BANCO BRADESCO - CONTA 14.490-8 AG 0742 - PLANO CV	256.418,15 D	4.859.195,79	4.921.286,03	194.327,91 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	370.674.141,61 D	11.405.665,85	9.623.442,64	372.456.364,82 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.551.667,56 D	1.806.510,32	1.618.333,70	2.739.844,18 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	2.551.597,32 D	1.801.167,17	1.612.990,68	2.739.773,81 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.611.535,15 D	1.671.569,04	1.612.990,68	1.670.113,51 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	605.618,35 D	627.637,84	605.618,35	627.637,84 D
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CAGECE	605.618,35 D	627.637,84	605.618,35	627.637,84 D
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	605.618,35 D	627.637,84	605.618,35	627.637,84 D
1.02.01.01.01.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - PATRONAL	605.618,35 D	627.637,84	605.618,35	627.637,84 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	775.750,36 D	799.215,21	775.750,36	799.215,21 D
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	ATIVOS	775.750,36 D	799.215,21	775.750,36	799.215,21 D
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	605.618,35 D	627.637,84	605.618,35	627.637,84 D
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - ATIVOS	605.618,35 D	627.637,84	605.618,35	627.637,84 D
1.02.01.01.01.03.01.02.00.	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	170.132,01 D	171.577,37	170.132,01	171.577,37 D
1.02.01.01.01.03.01.02.01.	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO MÊS - ATIVOS	170.132,01 D	171.577,37	170.132,01	171.577,37 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	230.166,44 D	244.715,99	231.621,97	243.260,46 D
1.02.01.01.01.04.01.00.00.	AUTOPATROCINADOS	230.166,44 D	244.715,99	231.621,97	243.260,46 D
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	230.166,44 D	244.715,99	231.621,97	243.260,46 D
1.02.01.01.01.04.01.01.01.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	230.166,44 D	244.715,99	231.621,97	243.260,46 D
1.02.01.01.03.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	940.062,17 D	129.598,13	0,00	1.069.660,30 D

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.01.03.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	353.277,37 D	51.350,92	0,00	404.628,29 D
1.02.01.01.03.01.01.00.00.	CAGECE	353.277,37 D	51.350,92	0,00	404.628,29 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	353.277,37 D	51.350,92	0,00	404.628,29 D
1.02.01.01.03.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - PATRONAL	353.277,37 D	51.350,92	0,00	404.628,29 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	452.521,04 D	62.662,61	0,00	515.183,65 D
1.02.01.01.03.03.01.00.00.	ATIVOS	452.521,04 D	62.662,61	0,00	515.183,65 D
1.02.01.01.03.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	353.277,37 D	51.350,92	0,00	404.628,29 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - ATIVOS	353.277,37 D	51.350,92	0,00	404.628,29 D
1.02.01.01.03.03.01.02.00.	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	99.243,67 D	11.311,69	0,00	110.555,36 D
1.02.01.01.03.03.01.02.01.	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA S/13º SALÁRIOS - ATIVOS	99.243,67 D	11.311,69	0,00	110.555,36 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	134.263,76 D	15.584,60	0,00	149.848,36 D
1.02.01.01.03.04.01.00.00.	AUTOPATROCINADOS	134.263,76 D	15.584,60	0,00	149.848,36 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	134.263,76 D	15.584,60	0,00	149.848,36 D
1.02.01.01.03.04.01.01.01.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - AUTOPATROCINADOS	134.263,76 D	15.584,60	0,00	149.848,36 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	70,24 D	5.343,15	5.343,02	70,37 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	70,24 D	5.343,15	5.343,02	70,37 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	OUTROS REALIZAVEIS	70,24 D	5.343,15	5.343,02	70,37 D
1.02.01.99.01.01.01.00.00.	OUTROS VALORES A RECEBER	70,24 D	5.343,15	5.343,02	70,37 D
1.02.01.99.01.01.01.01.00.	OUTROS VALORES A RECEBER	70,24 D	5.343,15	5.343,02	70,37 D
1.02.01.99.01.01.01.01.01.	OUTROS VALORES A RECEBER	70,24 D	5.343,15	5.343,02	70,37 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	427.397,86 D	470.299,95	447.037,16	450.660,65 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	258.584,37 D	183.696,08	166.873,52	275.406,93 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	253.712,38 D	178.797,04	162.001,53	270.507,89 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	86.300,61 D	61.108,99	54.505,65	92.903,95 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CAGECE	86.300,61 D	61.108,99	54.505,65	92.903,95 D
1.02.02.01.01.01.01.01.00.	CUSTEIO NORMAL	86.300,61 D	61.108,99	54.505,65	92.903,95 D
1.02.02.01.01.01.01.01.01.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL	54.505,65 D	56.487,41	54.505,65	56.487,41 D
1.02.02.01.01.01.01.01.02.	CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - PATRONAL	31.794,96 D	4.621,58	0,00	36.416,54 D
1.02.02.01.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	134.072,62 D	93.848,68	86.240,47	141.680,83 D
1.02.02.01.01.03.01.00.00.	ATIVOS	110.590,61 D	77.569,00	69.863,70	118.295,91 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO NORMAL	86.300,61 D	61.108,99	54.505,65	92.903,95 D
1.02.02.01.01.03.01.01.01.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS	54.505,65 D	56.487,41	54.505,65	56.487,41 D
1.02.02.01.01.03.01.01.02.	CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - ATIVOS	31.794,96 D	4.621,58	0,00	36.416,54 D
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO	24.290,00 D	16.460,01	15.358,05	25.391,96 D
1.02.02.01.01.03.01.02.01.	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS	15.358,05 D	15.441,96	15.358,05	15.441,96 D
1.02.02.01.01.03.01.02.02.	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO S/13º SALÁRIO - ATIVOS	8.931,95 D	1.018,05	0,00	9.950,00 D

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	19.285,61 D	13.018,51	12.180,37	20.123,75 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS	19.285,61 D	13.018,51	12.180,37	20.123,75 D
1.02.02.01.01.03.02.01.01.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS DO MÊS	12.180,37 D	12.074,24	12.180,37	12.074,24 D
1.02.02.01.01.03.02.01.02.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS 13º SALÁRIO	7.105,24 D	944,27	0,00	8.049,51 D
1.02.02.01.01.03.03.00.00.	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	4.196,40 D	3.261,17	4.196,40	3.261,17 D
1.02.02.01.01.03.03.01.00.	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	4.196,40 D	3.261,17	4.196,40	3.261,17 D
1.02.02.01.01.03.03.01.01.	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	4.196,40 D	3.261,17	4.196,40	3.261,17 D
1.02.02.01.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	32.929,72 D	23.427,05	20.845,98	35.510,79 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPATROCINADOS	32.929,72 D	23.427,05	20.845,98	35.510,79 D
1.02.02.01.01.04.01.01.00.	CUSTEIO NORMAL	32.929,72 D	23.427,05	20.845,98	35.510,79 D
1.02.02.01.01.04.01.01.01.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	20.845,98 D	22.024,44	20.845,98	22.024,44 D
1.02.02.01.01.04.01.01.02.	CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - AUTOPATROCINADOS	12.083,74 D	1.402,61	0,00	13.486,35 D
1.02.02.01.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	409,43 D	412,32	409,43	412,32 D
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD	409,43 D	412,32	409,43	412,32 D
1.02.02.01.01.05.01.01.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD	409,43 D	412,32	409,43	412,32 D
1.02.02.01.01.05.01.01.01.	CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD	409,43 D	412,32	409,43	412,32 D
1.02.02.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	4.871,99 D	4.899,04	4.871,99	4.899,04 D
1.02.02.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.871,99 D	4.899,04	4.871,99	4.899,04 D
1.02.02.01.99.01.01.00.00.	CUSTEIO SUPLEMENTAR	4.871,99 D	4.899,04	4.871,99	4.899,04 D
1.02.02.01.99.01.01.04.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO TAXA ADM. EMPRÉSTIMOS	4.871,99 D	4.899,04	4.871,99	4.899,04 D
1.02.02.01.99.01.01.04.01.	EMPRÉSTIMO SAC	288,34 D	229,23	288,34	229,23 D
1.02.02.01.99.01.01.04.02.	EMPRÉSTIMO PRICE	4.583,65 D	4.669,81	4.583,65	4.669,81 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.	DESPESAS ANTECIPADAS	10.282,85 D	178.194,22	171.753,99	16.723,08 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.	DESPESAS FUTURAS	10.282,85 D	178.194,22	171.753,99	16.723,08 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00.	DESPESAS FUTURAS	10.282,85 D	178.194,22	171.753,99	16.723,08 D
1.02.02.02.01.01.01.00.00.	DESPESAS FUTURAS	10.282,85 D	178.194,22	171.753,99	16.723,08 D
1.02.02.02.01.01.01.01.00.	DESPESAS FUTURAS	10.282,85 D	178.194,22	171.753,99	16.723,08 D
1.02.02.02.01.01.01.01.03.	ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	2.081,87 D	0,00	1.040,93	1.040,94 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	0,00	8.725,70	727,14	7.998,56 D
1.02.02.02.01.01.01.01.07.	SEGURO EMPRESARIAL	358,84 D	0,00	32,62	326,22 D
1.02.02.02.01.01.01.01.08.	IPTU	398,88 D	0,00	79,78	319,10 D
1.02.02.02.01.01.01.01.99.	OUTROS	4.443,26 D	169.468,52	166.873,52	7.038,26 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	108.409,65	108.409,65	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	108.409,65	108.409,65	0,00
1.02.02.03.01.01.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	108.409,65	108.409,65	0,00

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.03.01.01.01.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	108.409,65	108.409,65	0,00
1.02.02.03.01.01.01.01.00.	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	108.409,65	108.409,65	0,00
1.02.02.03.01.01.01.01.01.	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	108.409,65	108.409,65	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	367.695.076,19 D	9.128.855,58	7.558.071,78	369.265.859,99 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	342.444.005,66 D	3.998.301,39	2.535.229,05	343.907.078,00 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	13.402.527,32 D	115.824,44	152.414,13	13.365.937,63 D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.	RENDA FIXA	13.402.527,32 D	115.824,44	152.414,13	13.365.937,63 D
1.02.03.04.01.01.01.00.00.	FUNDOS DE RENDA FIXA	7.470.960,48 D	57.829,03	85.000,00	7.443.789,51 D
1.02.03.04.01.01.01.03.00.	FUNDO VINCI VALOREM FIM	3.770.912,26 D	23.272,99	0,00	3.794.185,25 D
1.02.03.04.01.01.01.04.00.	FUNDO SULAMERICA EXCELENCE FIRF CP	2.718.204,72 D	26.033,29	85.000,00	2.659.238,01 D
1.02.03.04.01.01.01.05.00.	FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	981.843,50 D	8.522,75	0,00	990.366,25 D
1.02.03.04.01.01.02.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA IMOBILIÁRIO	5.931.566,84 D	57.995,41	67.414,13	5.922.148,12 D
1.02.03.04.01.01.02.01.00.	VINCI FIRF IMOBILIARIO CPII	5.931.566,84 D	57.995,41	67.414,13	5.922.148,12 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	10.945.176,68 D	584.619,16	0,00	11.529.795,84 D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.	AÇÕES	10.945.176,68 D	584.619,16	0,00	11.529.795,84 D
1.02.03.04.04.01.01.00.00.	AÇÕES	10.945.176,68 D	584.619,16	0,00	11.529.795,84 D
1.02.03.04.04.01.01.01.00.	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	10.945.176,68 D	584.619,16	0,00	11.529.795,84 D
1.02.03.04.04.01.01.01.06.	FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	4.619.581,98 D	257.325,11	0,00	4.876.907,09 D
1.02.03.04.04.01.01.01.09.	FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	4.191.546,83 D	238.252,34	0,00	4.429.799,17 D
1.02.03.04.04.01.01.01.10.	FUNDO NAVI INSTITUCIONAL M FICFIA	2.134.047,87 D	89.041,71	0,00	2.223.089,58 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	318.096.301,66 D	3.297.857,79	2.382.814,92	319.011.344,53 D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.	MULTIMERCADO	318.096.301,66 D	3.297.857,79	2.382.814,92	319.011.344,53 D
1.02.03.04.07.01.01.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	318.096.301,66 D	3.297.857,79	2.382.814,92	319.011.344,53 D
1.02.03.04.07.01.01.01.00.	SUL AMÉRICA	154.333.662,31 D	2.212.330,31	2.381.229,95	154.164.762,67 D
1.02.03.04.07.01.01.01.01.	FUNDO SUL AMÉRICA AQUA	154.343.718,03 D	2.212.330,31	2.380.000,00	154.176.048,34 D
1.02.03.04.07.01.01.01.02.	VALORES A PAGAR / A RECEBER	15.055,72 C	0,00	1.229,95	16.285,67 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	163.762.639,35 D	1.085.527,48	1.584,97	164.846.581,86 D
1.02.03.04.07.01.01.02.01.	AQUA FUNDO INVESTIMENTOS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	163.771.640,25 D	1.085.527,48	0,00	164.857.167,73 D
1.02.03.04.07.01.01.02.02.	VALORES A PAGAR / A RECEBER	10.000,90 C	0,00	1.584,97	11.585,87 C

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	24.788.405,53 D	5.127.889,19	5.020.177,73	24.896.116,99 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	24.788.405,53 D	5.127.889,19	5.020.177,73	24.896.116,99 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	24.788.405,53 D	5.127.889,19	5.020.177,73	24.896.116,99 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	EMPRÉSTIMOS	24.788.405,53 D	5.127.889,19	5.020.177,73	24.896.116,99 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	MODALIDADE SAC	1.433.504,35 D	208.086,18	438.850,22	1.202.740,31 D
1.02.03.08.01.01.01.01.01.	EMPRÉSTIMOS SIMPLES	1.387.287,59 D	39.309,62	399.308,95	1.027.288,26 D
1.02.03.08.01.01.01.01.02.	PRESTAÇÕES A RECEBER	34.763,70 D	28.050,21	38.009,47	24.804,44 D
1.02.03.08.01.01.01.01.03.	PRESTAÇÕES DE INADIMPLENTES	11.453,06 D	1.380,45	1.531,80	11.301,71 D
1.02.03.08.01.01.01.01.04.	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	139.345,90	0,00	139.345,90 D
1.02.03.08.01.01.01.02.00.	MODALIDADE PRICE	23.431.254,38 D	4.919.803,01	4.574.315,12	23.776.742,27 D
1.02.03.08.01.01.01.02.01.	EMPRÉSTIMOS SIMPLES	22.783.827,34 D	4.004.947,30	3.678.993,47	23.109.781,17 D
1.02.03.08.01.01.01.02.02.	PRESTAÇÕES A RECEBER	592.509,81 D	635.912,34	623.050,65	605.371,50 D
1.02.03.08.01.01.01.02.03.	PRESTAÇÕES DE INADIMPLENTES	54.917,23 D	7.712,33	1.039,96	61.589,60 D
1.02.03.08.01.01.01.02.04.	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	271.231,04	271.231,04	0,00
1.02.03.08.01.01.01.99.00.	PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	76.353,20 C	0,00	7.012,39	83.365,59 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	66.431,94 C	0,00	7.012,39	73.444,33 C
1.03.00.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	14.683,16 D	2.781,00	463,19	17.000,97 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO	14.683,16 D	2.781,00	463,19	17.000,97 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.	OPERACIONAL CORPÓREO	14.683,16 D	2.781,00	463,19	17.000,97 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENS MÓVEIS	14.683,16 D	2.781,00	463,19	17.000,97 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.	BENS MÓVEIS	14.683,16 D	2.781,00	463,19	17.000,97 D
1.03.01.01.01.01.01.00.00.	BENS MÓVEIS	14.683,16 D	2.781,00	463,19	17.000,97 D
1.03.01.01.01.01.01.01.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.077,98 D	0,00	49,75	4.028,23 D
1.03.01.01.01.01.01.01.01.	CUSTO CORRIGIDO	22.780,44 D	0,00	0,00	22.780,44 D
1.03.01.01.01.01.01.01.02.	(-) DEPRECIAÇÃO	18.702,46 C	0,00	49,75	18.752,21 C
1.03.01.01.01.01.01.02.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.380,94 D	0,00	308,42	9.072,52 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	26.040,18 C	0,00	308,42	26.348,60 C

Balancete Contábil

Ago/2024

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	1.224,24 D	2.781,00	105,02	3.900,22 D
1.03.01.01.01.01.04.01.	CUSTO CORRIGIDO	4.412,00 D	2.781,00	0,00	7.193,00 D
1.03.01.01.01.01.04.02.	(-) DEPRECIAÇÃO	3.187,76 C	0,00	105,02	3.292,78 C
2.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	371.033.555,02 C	20.112.323,70	21.780.358,05	372.701.589,37 C
2.01.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.934.480,41 C	7.428.905,31	11.208.045,23	5.713.620,33 C
2.01.01.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.794.340,44 C	3.343.150,50	7.091.561,17	5.542.751,11 C
2.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	468.612,11 C	1.966.852,56	6.321.972,16	4.823.731,71 C
2.01.01.01.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	281.130,13 C	1.098.542,38	1.752.256,46	934.844,21 C
2.01.01.01.01.01.00.00.	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	281.130,13 C	1.098.542,38	1.752.256,46	934.844,21 C
2.01.01.01.01.01.01.00.00.	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	281.130,13 C	1.098.542,38	1.752.256,46	934.844,21 C
2.01.01.01.01.01.01.01.00.	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	281.130,13 C	1.098.542,38	1.752.256,46	934.844,21 C
2.01.01.01.01.01.01.01.01.01.	BENEFICIOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO	19.430,40 C	1.092.760,08	1.684.466,91	611.137,23 C
2.01.01.01.01.01.01.01.01.02.	BENEFICIOS 13º SALÁRIO	261.699,73 C	0,00	62.007,25	323.706,98 C
2.01.01.01.01.01.01.01.01.03.	PENSÃO JUDICIAL	0,00	5.782,30	5.782,30	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	INSTITUTOS	187.481,98 C	868.310,18	4.569.715,70	3.888.887,50 C
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	INSTITUTOS	187.481,98 C	868.310,18	4.569.715,70	3.888.887,50 C
2.01.01.01.03.01.01.00.00.	INSTITUTOS	187.481,98 C	868.310,18	4.569.715,70	3.888.887,50 C
2.01.01.01.03.01.01.01.00.	INSTITUTOS	187.481,98 C	868.310,18	4.569.715,70	3.888.887,50 C
2.01.01.01.03.01.01.01.01.01.	RESGATE DE CONTRIBUIÇÃO	187.481,98 C	868.310,18	4.569.715,70	3.888.887,50 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	1.003.598,16 C	985.946,62	361.303,22	378.954,76 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	RETENÇOES A RECOLHER	1.003.598,16 C	985.946,62	361.303,22	378.954,76 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	RETENÇOES A RECOLHER	1.003.598,16 C	985.946,62	361.303,22	378.954,76 C
2.01.01.02.01.01.01.00.00.	RETENÇOES A RECOLHER	1.003.598,16 C	985.946,62	361.303,22	378.954,76 C
2.01.01.02.01.01.01.01.00.	RETENÇOES A RECOLHER	1.003.598,16 C	985.946,62	361.303,22	378.954,76 C
2.01.01.02.01.01.01.01.01.01.	IRRF A RECOLHER	1.003.598,16 C	985.946,62	361.303,22	378.954,76 C
2.01.01.04.00.00.00.00.00.	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	55.774,40 C	55.774,40	56.866,10	56.866,10 C
2.01.01.04.01.00.00.00.00.	SEGUROS	55.774,40 C	55.774,40	56.866,10	56.866,10 C
2.01.01.04.01.01.00.00.00.	SEGUROS	55.774,40 C	55.774,40	56.866,10	56.866,10 C
2.01.01.04.01.01.01.00.00.	SEGUROS	55.774,40 C	55.774,40	56.866,10	56.866,10 C
2.01.01.04.01.01.01.01.00.	SEGUROS	55.774,40 C	55.774,40	56.866,10	56.866,10 C
2.01.01.04.01.01.01.01.01.00.	SEGUROS	55.774,40 C	55.774,40	56.866,10	56.866,10 C
2.01.01.04.01.01.01.01.01.01.	SEGURO DE VIDA	55.774,40 C	55.774,40	56.866,10	56.866,10 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	266.355,77 C	334.576,92	351.419,69	283.198,54 C
2.01.01.99.01.00.00.00.00.	VALORES A PAGAR	266.355,77 C	334.576,92	351.419,69	283.198,54 C
2.01.01.99.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	258.584,37 C	166.873,52	183.696,08	275.406,93 C

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.99.01.01.01.00.00.	CUSTEIO PATRONAL	86.300,61 C	54.505,65	61.108,99	92.903,95 C
2.01.01.99.01.01.01.01.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL	86.300,61 C	54.505,65	61.108,99	92.903,95 C
2.01.01.99.01.01.01.01.01.	CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - PATRONAL	54.505,65 C	54.505,65	56.487,41	56.487,41 C
2.01.01.99.01.01.01.01.02.	CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - PATRONAL	31.794,96 C	0,00	4.621,58	36.416,54 C
2.01.01.99.01.01.02.00.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES ATIVOS	110.590,61 C	69.863,70	77.569,00	118.295,91 C
2.01.01.99.01.01.02.01.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL	86.300,61 C	54.505,65	61.108,99	92.903,95 C
2.01.01.99.01.01.02.01.01.	CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - ATIVOS	54.505,65 C	54.505,65	56.487,41	56.487,41 C
2.01.01.99.01.01.02.01.02.	CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - ATIVOS	31.794,96 C	0,00	4.621,58	36.416,54 C
2.01.01.99.01.01.02.03.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO EXTRA	24.290,00 C	15.358,05	16.460,01	25.391,96 C
2.01.01.99.01.01.02.03.01.	CUSTEIO ADM EXTRA DO MÊS - ATIVOS	15.358,05 C	15.358,05	15.441,96	15.441,96 C
2.01.01.99.01.01.02.03.02.	CUSTEIO ADM EXTRA S/ 13º SALARIO - ATIVOS	8.931,95 C	0,00	1.018,05	9.950,00 C
2.01.01.99.01.01.03.00.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES AUTOPATROCINADOS	32.929,72 C	20.845,98	23.427,05	35.510,79 C
2.01.01.99.01.01.03.01.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL	32.929,72 C	20.845,98	23.427,05	35.510,79 C
2.01.01.99.01.01.03.01.01.	CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	20.845,98 C	20.845,98	22.024,44	22.024,44 C
2.01.01.99.01.01.03.01.02.	CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - AUTOPATROCINADOS	12.083,74 C	0,00	1.402,61	13.486,35 C
2.01.01.99.01.01.04.00.00.	CUSTEIO BENEFICIARIOS	19.285,61 C	12.180,37	13.018,51	20.123,75 C
2.01.01.99.01.01.04.01.00.	TAXA DE ADM BENEFICIARIOS	19.285,61 C	12.180,37	13.018,51	20.123,75 C
2.01.01.99.01.01.04.01.01.	TAXA DE ADM BENEFICIARIOS DO MÊS	12.180,37 C	12.180,37	12.074,24	12.074,24 C
2.01.01.99.01.01.04.01.02.	TAXA DE ADM BENEFICIARIOS S/ 13º SALARIO	7.105,24 C	0,00	944,27	8.049,51 C
2.01.01.99.01.01.05.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO SOBRE EMPRÉSTIMOS	4.871,99 C	4.871,99	4.899,04	4.899,04 C
2.01.01.99.01.01.05.01.00.	CUSTEIO ADM - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4.871,99 C	4.871,99	4.899,04	4.899,04 C
2.01.01.99.01.01.05.01.01.	EMPRÉSTIMO SAC	288,34 C	288,34	229,23	229,23 C
2.01.01.99.01.01.05.01.02.	EMPRÉSTIMO PRICE	4.583,65 C	4.583,65	4.669,81	4.669,81 C
2.01.01.99.01.01.06.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD	409,43 C	409,43	412,32	412,32 C
2.01.01.99.01.01.06.01.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD	409,43 C	409,43	412,32	412,32 C
2.01.01.99.01.01.06.01.01.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD	409,43 C	409,43	412,32	412,32 C
2.01.01.99.01.01.07.00.00.	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	4.196,40 C	4.196,40	3.261,17	3.261,17 C
2.01.01.99.01.01.07.01.00.	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	4.196,40 C	4.196,40	3.261,17	3.261,17 C
2.01.01.99.01.01.07.01.01.	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	4.196,40 C	4.196,40	3.261,17	3.261,17 C
2.01.01.99.01.02.00.00.00.	OUTROS VALORES A PAGAR	7.771,40 C	167.703,40	167.723,61	7.791,61 C
2.01.01.99.01.02.01.00.00.	OUTROS VALORES A PAGAR	7.771,40 C	167.703,40	167.723,61	7.791,61 C
2.01.01.99.01.02.01.01.00.	OUTROS VALORES A PAGAR	7.771,40 C	167.703,40	167.723,61	7.791,61 C
2.01.01.99.01.02.01.01.01.	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	167.703,40	167.703,40	0,00
2.01.01.99.01.02.01.01.03.	CUSTAS PROCESSUAIS	7.771,40 C	0,00	20,21	7.791,61 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	117.314,06 C	313.666,41	345.572,57	149.220,22 C

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A PAGAR	99.132,28 C	297.094,00	325.426,27	127.464,55 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.	DESPESAS COM PESSOAL	1.556,10 C	8.561,26	10.117,36	3.112,20 C
2.01.02.01.01.01.00.00.00.	FOLHA	1.556,10 C	8.561,26	10.117,36	3.112,20 C
2.01.02.01.01.01.01.00.00.	FOLHA	1.556,10 C	8.561,26	10.117,36	3.112,20 C
2.01.02.01.01.01.01.01.00.	FOLHA	1.556,10 C	8.561,26	10.117,36	3.112,20 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	666,90 C	0,00	666,90	1.333,80 C
2.01.02.01.01.01.01.01.03.	PROVISÃO DE FERIAS	889,20 C	0,00	889,20	1.778,40 C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	13.930,00 C	9.813,58	9.376,27	13.492,69 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	13.930,00 C	9.813,58	9.376,27	13.492,69 C
2.01.02.01.02.01.01.00.00.	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	13.930,00 C	9.813,58	9.376,27	13.492,69 C
2.01.02.01.02.01.01.01.00.	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	13.930,00 C	9.813,58	9.376,27	13.492,69 C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.	INSS A RECOLHER	6.046,75 C	6.046,75	7.886,10	7.886,10 C
2.01.02.01.02.01.01.01.02.	FGTS A RECOLHER	234,75 C	234,75	640,20	640,20 C
2.01.02.01.02.01.01.01.03.	PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO	1.199,74 C	0,00	171,39	1.371,13 C
2.01.02.01.02.01.01.01.04.	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	373,46 C	320,11	53,35	106,70 C
2.01.02.01.02.01.01.01.05.	PROVISÃO INSS S/ FERIAS	2.871,39 C	2.642,89	228,50	457,00 C
2.01.02.01.02.01.01.01.06.	PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS	924,78 C	569,08	71,14	426,84 C
2.01.02.01.02.01.01.01.07.	PROVISÃO INSS S/GRATIF ANUAL CONTRATO DIRETOR	2.279,13 C	0,00	325,59	2.604,72 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	63.492,07 C	260.098,26	279.023,50	82.417,31 C
2.01.02.01.04.01.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	63.492,07 C	260.098,26	279.023,50	82.417,31 C
2.01.02.01.04.01.01.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	63.492,07 C	260.098,26	279.023,50	82.417,31 C
2.01.02.01.04.01.01.01.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	63.492,07 C	260.098,26	279.023,50	82.417,31 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.	AUDITORIA	10.544,87 C	0,00	1.506,41	12.051,28 C
2.01.02.01.04.01.01.01.02.	ATUARIO	3.929,80 C	3.929,80	3.929,80	3.929,80 C
2.01.02.01.04.01.01.01.03.	CONTABEIS	0,00	12.874,01	12.874,01	0,00
2.01.02.01.04.01.01.01.04.	ADVOGADOS	0,00	5.091,48	5.091,48	0,00
2.01.02.01.04.01.01.01.05.	INFORMATICA	12.433,97 C	12.433,97	8.122,81	8.122,81 C
2.01.02.01.04.01.01.01.07.	CONSULTORIA FINANCEIRA	9.281,29 C	9.281,29	9.281,29	9.281,29 C
2.01.02.01.04.01.01.01.09.	ALUGUEL SISTEMA BENEFÍCIO	6.553,37 C	6.553,37	6.553,37	6.553,37 C
2.01.02.01.04.01.01.01.10.	ALUGUEL IMPRESSORAS	285,00 C	285,00	285,00	285,00 C

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.04.01.01.01.11.	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	0,00	0,00	8.725,70	8.725,70 C
2.01.02.01.04.01.01.01.12.	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL DIRETOR PRESIDENTE	10.129,41 C	0,00	1.447,06	11.576,47 C
2.01.02.01.04.01.01.01.13.	ARMAZENAMENTO E CUSTODIA DE DOCUMENTOS	280,00 C	280,00	280,00	280,00 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
2.01.02.01.04.01.01.01.16.	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ADEQUAÇÃO A LGPD	5.982,95 C	5.982,95	0,00	0,00
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	2.571,41 C	2.571,41	2.571,59	2.571,59 C
2.01.02.01.04.01.01.01.99.	OUTROS SERVIÇOS	0,00	197.892,92	215.432,92	17.540,00 C
2.01.02.01.06.00.00.00.00.	FORNECEDORES	20.154,11 C	16.638,43	24.926,67	28.442,35 C
2.01.02.01.06.01.00.00.00.	FORNECEDORES	20.154,11 C	16.638,43	24.926,67	28.442,35 C
2.01.02.01.06.01.01.00.00.	FORNECEDORES	20.154,11 C	16.638,43	24.926,67	28.442,35 C
2.01.02.01.06.01.01.01.00.	FORNECEDORES	20.154,11 C	16.638,43	24.926,67	28.442,35 C
2.01.02.01.06.01.01.01.01.	TELEFONIA	349,45 C	349,45	344,48	344,48 C
2.01.02.01.06.01.01.01.03.	PERMANENTE	0,00	0,00	2.781,00	2.781,00 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	1.382,02	1.382,02	0,00
2.01.02.01.06.01.01.01.07.	ENERGIA ELÉTRICA	568,48 C	568,48	516,65	516,65 C
2.01.02.01.06.01.01.01.08.	ESTACIONAMENTO	0,00	348,88	348,88	0,00
2.01.02.01.06.01.01.01.10.	SEGURO EMPRESARIAL	326,22 C	65,24	0,00	260,98 C
2.01.02.01.06.01.01.01.98.	CARTÃO CRÉDITO CORPORATIVO	16.244,96 C	3.366,76	5.007,63	17.885,83 C
2.01.02.01.06.01.01.01.99.	OUTROS FORNECEDORES	0,00	7.892,60	11.881,01	3.988,41 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	8.075,96 C	6.466,59	10.041,49	11.650,86 C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	8.075,96 C	6.466,59	10.041,49	11.650,86 C
2.01.02.02.01.01.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	8.075,96 C	6.466,59	10.041,49	11.650,86 C
2.01.02.02.01.01.01.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	8.075,96 C	6.466,59	10.041,49	11.650,86 C
2.01.02.02.01.01.01.01.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	8.075,96 C	6.466,59	10.041,49	11.650,86 C
2.01.02.02.01.01.01.01.01.	IRRF A RECOLHER	4.773,54 C	4.388,37	5.437,69	5.822,86 C
2.01.02.02.01.01.01.01.03.	ISS A RECOLHER	806,68 C	799,75	1.966,08	1.973,01 C
2.01.02.02.01.01.01.01.04.	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	2.495,74 C	1.278,47	2.637,72	3.854,99 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	10.105,82 C	10.105,82	10.104,81	10.104,81 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	10.105,82 C	10.105,82	10.104,81	10.104,81 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	10.105,82 C	10.105,82	10.104,81	10.104,81 C
2.01.02.04.01.01.01.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	10.105,82 C	10.105,82	10.104,81	10.104,81 C
2.01.02.04.01.01.01.01.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	10.105,82 C	10.105,82	10.104,81	10.104,81 C
2.01.02.04.01.01.01.01.01.	COFINS A RECOLHER	8.693,18 C	8.693,18	8.692,31	8.692,31 C
2.01.02.04.01.01.01.01.02.	PIS A RECOLHER	1.412,64 C	1.412,64	1.412,50	1.412,50 C

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	22.825,91 C	3.772.088,40	3.770.911,49	21.649,00 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.600,77 C	3.600,77	3.604,42	3.604,42 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.600,77 C	3.600,77	3.604,42	3.604,42 C
2.01.03.04.01.01.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.600,77 C	3.600,77	3.604,42	3.604,42 C
2.01.03.04.01.01.01.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.600,77 C	3.600,77	3.604,42	3.604,42 C
2.01.03.04.01.01.01.01.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.600,77 C	3.600,77	3.604,42	3.604,42 C
2.01.03.04.01.01.01.01.01.01.	TAXA DE CUSTODIA/CONTROLADORIA CARTEIRA PROPRIA	1.500,00 C	1.500,00	1.500,00	1.500,00 C
2.01.03.04.01.01.01.01.01.02.	TAXA CETIP CARTEIRA PROPRIA	2.100,77 C	2.100,77	2.104,42	2.104,42 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.225,14 C	3.768.487,63	3.767.307,07	18.044,58 C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	19.225,14 C	3.768.487,63	3.767.307,07	18.044,58 C
2.01.03.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	19.225,14 C	3.768.487,63	3.767.307,07	18.044,58 C
2.01.03.08.01.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	19.225,14 C	3.768.487,63	3.767.307,07	18.044,58 C
2.01.03.08.01.01.01.01.00.00.	EMPRÉSTIMOS	19.225,14 C	3.768.487,63	3.767.307,07	18.044,58 C
2.01.03.08.01.01.01.01.01.01.	LIQUIDO DE EMPRESTIMOS	0,00	3.734.863,88	3.734.863,88	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.01.02.	IOF A RECOLHER	6.615,67 C	23.978,53	22.809,09	5.446,23 C
2.01.03.08.01.01.01.01.01.03.	SEGURO PRESTAMISTA	9.645,22 C	9.645,22	9.634,10	9.634,10 C
2.01.03.08.01.01.01.01.01.04.	OUTROS VALORES	2.964,25 C	0,00	0,00	2.964,25 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.02.02.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.02.02.01.00.00.00.00.00.00.	PROVISÃO	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.02.02.01.01.00.00.00.00.00.	DEPOSITO JUDICIAL	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.02.02.01.01.01.00.00.00.00.	DEPÓSITO JUDICIAL	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.02.02.01.01.01.01.00.00.00.	DEPÓSITO JUDICIAL	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.02.02.01.01.01.01.01.00.00.	DEPÓSITO JUDICIAL	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.02.02.01.01.01.01.01.01.01.	DEPÓSITO JUDICIAL	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	368.940.543,97 C	12.683.418,39	10.572.312,82	366.829.438,40 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	363.733.181,73 C	12.409.732,99	10.138.881,87	361.462.330,61 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	363.733.181,73 C	12.409.732,99	10.138.881,87	361.462.330,61 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	130.067.186,62 C	1.462.112,63	4.543.177,90	133.148.251,89 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	130.067.186,62 C	1.462.112,63	4.543.177,90	133.148.251,89 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	125.142.211,07 C	1.405.671,41	4.464.183,73	128.200.723,39 C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.	VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI	125.142.211,07 C	1.405.671,41	4.464.183,73	128.200.723,39 C
2.03.01.01.01.02.01.01.01.01.	VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI	59.088.542,28 C	1.405.671,41	3.075.306,84	60.758.177,71 C
2.03.01.01.01.02.01.01.01.02.	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	66.053.668,79 C	0,00	1.388.876,89	67.442.545,68 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	4.924.975,55 C	56.441,22	78.994,17	4.947.528,50 C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.	VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI	4.924.975,55 C	56.441,22	78.994,17	4.947.528,50 C

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.02.01.01.	VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI	794.295,05 D	56.441,22	0,00	850.736,27 D
2.03.01.01.01.02.02.01.02.	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	5.719.270,60 C	0,00	78.994,17	5.798.264,77 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	233.665.995,11 C	10.947.620,36	5.595.703,97	228.314.078,72 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	233.665.995,11 C	10.947.620,36	5.595.703,97	228.314.078,72 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	91.181.587,08 C	987.997,85	1.383.302,58	91.576.891,81 C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.	RECURSOS DE CONTRIB - PATRONAL	91.181.587,08 C	987.997,85	1.383.302,58	91.576.891,81 C
2.03.01.01.02.01.01.01.01.	RECURSOS DE CONTRIB - PATRONAL	39.141.889,46 C	987.997,85	1.383.302,58	39.537.194,19 C
2.03.01.01.02.01.01.01.02.	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	52.039.697,62 C	0,00	0,00	52.039.697,62 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	142.484.408,03 C	9.959.622,51	4.212.401,39	136.737.186,91 C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.	RECURSOS DE CONTRIB - ATIVOS	100.400.061,88 C	76.991,35	3.979.602,72	104.302.673,25 C
2.03.01.01.02.01.02.01.01.	CONTRIBUIÇÃO - ATIVOS	55.693.653,43 C	76.991,35	855.459,47	56.472.121,55 C
2.03.01.01.02.01.02.01.02.	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	44.706.408,45 C	0,00	3.124.143,25	47.830.551,70 C
2.03.01.01.02.01.02.02.00.	RECURSOS DE CONTRIB - AUTOPATROCINADOS	41.918.619,24 C	9.882.631,16	231.621,97	32.267.610,05 C
2.03.01.01.02.01.02.02.01.	CONTRIBUIÇÃO - AUTOPATROCINADOS	6.129.306,99 C	26.071,68	231.621,97	6.334.857,28 C
2.03.01.01.02.01.02.02.02.	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	35.789.312,25 C	9.856.559,48	0,00	25.932.752,77 C
2.03.01.01.02.01.02.03.00.	RECURSOS DE CONTRIB - PARTICIPANTES EM BPD	165.726,91 C	0,00	1.176,70	166.903,61 C
2.03.01.01.02.01.02.03.01.	CONTRIBUIÇÃO - PARTICIPANTES EM BPD	107.188,91 C	0,00	0,00	107.188,91 C
2.03.01.01.02.01.02.03.02.	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	58.538,00 C	0,00	1.176,70	59.714,70 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	5.207.362,24 C	273.685,40	433.430,95	5.367.107,79 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.257.990,90 C	56.866,10	325.021,30	1.526.146,10 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.257.990,90 C	56.866,10	325.021,30	1.526.146,10 C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.	FUNDO PATRONAL	1.257.990,90 C	56.866,10	325.021,30	1.526.146,10 C
2.03.02.01.01.01.01.00.00.	FUNDO PATRONAL	1.257.990,90 C	56.866,10	325.021,30	1.526.146,10 C
2.03.02.01.01.01.01.01.00.	FUNDO PATRONAL	1.257.990,90 C	56.866,10	325.021,30	1.526.146,10 C
2.03.02.01.01.01.01.01.01.	FUNDO PATRONAL	1.257.990,90 C	56.866,10	325.021,30	1.526.146,10 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.949.371,34 C	216.819,30	108.409,65	3.840.961,69 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.949.371,34 C	108.409,65	0,00	3.840.961,69 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.949.371,34 C	108.409,65	0,00	3.840.961,69 C
2.03.02.02.01.01.01.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.949.371,34 C	108.409,65	0,00	3.840.961,69 C
2.03.02.02.01.01.01.01.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.949.371,34 C	108.409,65	0,00	3.840.961,69 C
2.03.02.02.01.01.01.01.01.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.949.371,34 C	108.409,65	0,00	3.840.961,69 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	108.409,65	108.409,65	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	108.409,65	108.409,65	0,00
2.03.02.02.02.01.01.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	108.409,65	108.409,65	0,00
2.03.02.02.02.01.01.01.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	108.409,65	108.409,65	0,00
2.03.02.02.02.01.01.01.01.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	108.409,65	108.409,65	0,00

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	17.528.720,30	17.528.720,30	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	12.377.772,58 C	0,00	1.814.198,84	14.191.971,42 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	12.377.772,58 C	0,00	1.814.198,84	14.191.971,42 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	4.422.848,19 C	0,00	678.988,76	5.101.836,95 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.422.848,19 C	0,00	678.988,76	5.101.836,95 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.422.848,19 C	0,00	678.988,76	5.101.836,95 C
3.01.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.422.848,19 C	0,00	678.988,76	5.101.836,95 C
3.01.01.01.01.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	4.422.848,19 C	0,00	678.988,76	5.101.836,95 C
3.01.01.01.01.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	4.069.570,82 C	0,00	627.637,84	4.697.208,66 C
3.01.01.01.01.01.01.01.01.02.	13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	353.277,37 C	0,00	51.350,92	404.628,29 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	5.735.995,61 C	0,00	874.896,34	6.610.891,95 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	5.648.766,30 C	0,00	861.877,82	6.510.644,12 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.422.848,19 C	0,00	678.988,76	5.101.836,95 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	4.422.848,19 C	0,00	678.988,76	5.101.836,95 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	4.422.848,19 C	0,00	678.988,76	5.101.836,95 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	4.069.570,82 C	0,00	627.637,84	4.697.208,66 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.02.	13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	353.277,37 C	0,00	51.350,92	404.628,29 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.225.918,11 C	0,00	182.889,06	1.408.807,17 C
3.01.01.03.01.02.99.00.00.	OUTRAS	1.225.918,11 C	0,00	182.889,06	1.408.807,17 C
3.01.01.03.01.02.99.01.00.	OUTRAS	1.225.918,11 C	0,00	182.889,06	1.408.807,17 C
3.01.01.03.01.02.99.01.01.	CONTRIBUIÇÕES EXTRAS - ATIVOS	1.126.674,44 C	0,00	171.577,37	1.298.251,81 C
3.01.01.03.01.02.99.01.02.	13º S/CONTRIBUIÇÕES EXTRAS - ATIVOS	99.243,67 C	0,00	11.311,69	110.555,36 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	87.229,31 C	0,00	13.018,52	100.247,83 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	87.229,31 C	0,00	13.018,52	100.247,83 C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	87.229,31 C	0,00	13.018,52	100.247,83 C
3.01.01.03.02.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	87.229,31 C	0,00	13.018,52	100.247,83 C
3.01.01.03.02.01.01.01.01.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS	80.124,08 C	0,00	12.074,24	92.198,32 C
3.01.01.03.02.01.01.01.01.02.	13º S/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS	7.105,23 C	0,00	944,28	8.049,51 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	2.024.551,00 C	0,00	260.300,59	2.284.851,59 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.024.551,00 C	0,00	260.300,59	2.284.851,59 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	REGULAR	2.024.551,00 C	0,00	260.300,59	2.284.851,59 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.024.551,00 C	0,00	260.300,59	2.284.851,59 C
3.01.01.04.01.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	2.024.551,00 C	0,00	260.300,59	2.284.851,59 C
3.01.01.04.01.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	1.888.823,49 C	0,00	244.715,99	2.133.539,48 C
3.01.01.04.01.01.01.01.01.02.	13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	135.727,51 C	0,00	15.584,60	151.312,11 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS CORRENTES	194.377,78 C	0,00	13,15	194.390,93 C

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS RECORRENTES	194.377,78 C	0,00	13,15	194.390,93 C
3.01.01.99.01.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS RECORRENTES	194.377,78 C	0,00	13,15	194.390,93 C
3.01.01.99.01.01.01.00.00.	OUTROS RECURSOS RECORRENTES	194.377,78 C	0,00	13,15	194.390,93 C
3.01.01.99.01.01.01.01.00.	PECULIOS RECEBIDOS DE SEGURADORAS	186.388,21 C	0,00	0,00	186.388,21 C
3.01.01.99.01.01.01.01.01.	PECULIOS RECEBIDOS DE SEGURADORAS	186.388,21 C	0,00	0,00	186.388,21 C
3.01.01.99.01.01.01.03.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	89,07 C	0,00	13,15	102,22 C
3.01.01.99.01.01.01.03.01.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARTICIPANTE C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	89,07 C	0,00	13,15	102,22 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	13.007.818,39 D	6.886.020,09	0,00	19.893.838,48 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.208.587,66 D	1.525.064,16	0,00	7.733.651,82 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.501.457,00 D	1.423.892,36	0,00	6.925.349,36 D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.501.457,00 D	1.423.892,36	0,00	6.925.349,36 D
3.02.01.01.01.01.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.501.457,00 D	1.423.892,36	0,00	6.925.349,36 D
3.02.01.01.01.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.501.457,00 D	1.423.892,36	0,00	6.925.349,36 D
3.02.01.01.01.01.01.01.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.108.156,59 D	791.317,77	0,00	5.899.474,36 D
3.02.01.01.01.01.01.01.01.	APOSENTADORIA PROGRAMADA DO MÊS	4.688.952,64 D	736.148,69	0,00	5.425.101,33 D
3.02.01.01.01.01.01.01.02.	13º S/APOSENTADORIA PROGRAMADA	419.203,95 D	55.169,08	0,00	474.373,03 D
3.02.01.01.01.01.01.02.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA - SAQUE PARCIAL	393.300,41 D	632.574,59	0,00	1.025.875,00 D
3.02.01.01.01.01.01.02.01.	APOSENTADORIA PROGRAMADA - SAQUE PARCIAL	393.300,41 D	632.574,59	0,00	1.025.875,00 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	INVALIDEZ	14.142,86 D	2.020,41	0,00	16.163,27 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	14.142,86 D	2.020,41	0,00	16.163,27 D
3.02.01.02.01.01.00.00.00.	INVALIDEZ	14.142,86 D	2.020,41	0,00	16.163,27 D
3.02.01.02.01.01.01.00.00.	INVALIDEZ	14.142,86 D	2.020,41	0,00	16.163,27 D
3.02.01.02.01.01.01.01.00.	INVALIDEZ	14.142,86 D	2.020,41	0,00	16.163,27 D
3.02.01.02.01.01.01.01.01.	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DO MÊS	13.054,93 D	1.864,99	0,00	14.919,92 D
3.02.01.02.01.01.01.01.02.	13º S/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	1.087,93 D	155,42	0,00	1.243,35 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	661.031,33 D	94.586,18	0,00	755.617,51 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	661.031,33 D	94.586,18	0,00	755.617,51 D
3.02.01.03.01.01.00.00.00.	PENSÕES	661.031,33 D	94.586,18	0,00	755.617,51 D
3.02.01.03.01.01.01.00.00.	PENSÕES	661.031,33 D	94.586,18	0,00	755.617,51 D
3.02.01.03.01.01.01.01.00.	PENSÕES	661.031,33 D	94.586,18	0,00	755.617,51 D
3.02.01.03.01.01.01.01.01.	PENSÃO DO MÊS	610.100,31 D	87.310,32	0,00	697.410,63 D
3.02.01.03.01.01.01.01.02.	13º S/PENSÃO	50.931,02 D	7.275,86	0,00	58.206,88 D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	31.956,47 D	4.565,21	0,00	36.521,68 D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	31.956,47 D	4.565,21	0,00	36.521,68 D

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.99.01.01.00.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	31.956,47 D	4.565,21	0,00	36.521,68 D
3.02.01.99.01.01.01.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	31.956,47 D	4.565,21	0,00	36.521,68 D
3.02.01.99.01.01.01.01.00.	APOSENTADORIA ANTECIPADA	31.956,47 D	4.565,21	0,00	36.521,68 D
3.02.01.99.01.01.01.01.01.01.	APOSENTADORIA ANTECIPADA DO MÊS	29.498,28 D	4.214,04	0,00	33.712,32 D
3.02.01.99.01.01.01.01.01.02.	13º S/APOSENTADORIA ANTECIPADA	2.458,19 D	351,17	0,00	2.809,36 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.914.569,93 D	480.397,44	0,00	2.394.967,37 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.914.569,93 D	480.397,44	0,00	2.394.967,37 D
3.02.02.01.01.00.00.00.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.914.569,93 D	480.397,44	0,00	2.394.967,37 D
3.02.02.01.01.01.00.00.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.914.569,93 D	480.397,44	0,00	2.394.967,37 D
3.02.02.01.01.01.01.00.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.914.569,93 D	480.397,44	0,00	2.394.967,37 D
3.02.02.01.01.01.01.01.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.914.569,93 D	480.397,44	0,00	2.394.967,37 D
3.02.02.01.01.01.01.01.01.01.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA - APOSENTADORIA PROGAA	1.914.569,93 D	480.397,44	0,00	2.394.967,37 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.	INSTITUTOS	3.778.910,50 D	4.822.715,40	0,00	8.601.625,90 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.	RESGATE	3.778.910,50 D	4.822.715,40	0,00	8.601.625,90 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	3.778.910,50 D	4.822.715,40	0,00	8.601.625,90 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	3.778.910,50 D	4.822.715,40	0,00	8.601.625,90 D
3.02.03.01.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL	3.778.910,50 D	4.822.715,40	0,00	8.601.625,90 D
3.02.03.01.01.01.01.01.00.00.	RESGATE TOTAL	3.778.910,50 D	4.822.715,40	0,00	8.601.625,90 D
3.02.03.01.01.01.01.01.01.01.	RESGATE TOTAL	3.778.910,50 D	4.822.715,40	0,00	8.601.625,90 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	1.105.750,30 D	57.843,09	0,00	1.163.593,39 D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	1.105.750,30 D	57.843,09	0,00	1.163.593,39 D
3.02.99.01.01.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	1.105.750,30 D	57.843,09	0,00	1.163.593,39 D
3.02.99.01.01.01.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	1.105.750,30 D	57.843,09	0,00	1.163.593,39 D
3.02.99.01.01.01.01.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	1.105.750,30 D	57.843,09	0,00	1.163.593,39 D
3.02.99.01.01.01.01.01.00.00.	SEGURO DE VIDA	386.167,36 D	56.866,10	0,00	443.033,46 D
3.02.99.01.01.01.01.01.01.01.	SEGUROS DE VIDA	386.167,36 D	56.866,10	0,00	443.033,46 D
3.02.99.01.01.01.01.01.02.00.	TARIFA BANCÁRIA	1.956,30 D	956,78	0,00	2.913,08 D
3.02.99.01.01.01.01.01.02.01.	TARIFA BANCÁRIA	1.956,30 D	956,78	0,00	2.913,08 D
3.02.99.01.01.01.01.01.03.00.	CUSTAS PROCESSUAIS	304,47 D	20,21	0,00	324,68 D
3.02.99.01.01.01.01.01.03.01.	CUSTAS PROCESSUAIS	304,47 D	20,21	0,00	324,68 D
3.02.99.01.01.01.01.01.04.00.	ESPOLIO	711.763,76 D	0,00	0,00	711.763,76 D
3.02.99.01.01.01.01.01.04.01.	ESPOLIO	711.763,76 D	0,00	0,00	711.763,76 D
3.02.99.01.01.01.01.01.05.00.	DEPÓSITO JUDICIAL	3.058,41 D	0,00	0,00	3.058,41 D
3.02.99.01.01.01.01.01.05.01.	DEPÓSITO JUDICIAL	3.058,41 D	0,00	0,00	3.058,41 D
3.02.99.01.01.01.01.01.06.00.	HONORARIOS DE PERICIA MEDICA	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
3.02.99.01.01.01.01.01.06.01.	HONORARIOS DE PERICIA MEDICA	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.197.113,36 D	178.797,04	0,00	1.375.910,40 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.197.113,36 D	178.797,04	0,00	1.375.910,40 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.197.113,36 D	178.797,04	0,00	1.375.910,40 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.197.113,36 D	178.797,04	0,00	1.375.910,40 D
3.04.02.01.01.01.00.00.00.	CUSTEIO PATRONAL	398.056,33 D	61.108,99	0,00	459.165,32 D
3.04.02.01.01.01.01.00.00.	CAGECE	398.056,33 D	61.108,99	0,00	459.165,32 D
3.04.02.01.01.01.01.01.00.	CUSTEIO NORMAL	398.056,33 D	61.108,99	0,00	459.165,32 D
3.04.02.01.01.01.01.01.01.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL	366.261,37 D	56.487,41	0,00	422.748,78 D
3.04.02.01.01.01.01.01.02.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL 13º SALÁRIO	31.794,96 D	4.621,58	0,00	36.416,54 D
3.04.02.01.01.02.00.00.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES	799.057,03 D	117.688,05	0,00	916.745,08 D
3.04.02.01.01.02.01.00.00.	ATIVOS	508.388,97 D	77.569,00	0,00	585.957,97 D
3.04.02.01.01.02.01.01.00.	CUSTEIO NORMAL	398.056,33 D	61.108,99	0,00	459.165,32 D
3.04.02.01.01.02.01.01.01.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS	366.261,37 D	56.487,41	0,00	422.748,78 D
3.04.02.01.01.02.01.01.02.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS 13º SALÁRIO	31.794,96 D	4.621,58	0,00	36.416,54 D
3.04.02.01.01.02.01.03.00.	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO	110.332,64 D	16.460,01	0,00	126.792,65 D
3.04.02.01.01.02.01.03.01.	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS	101.400,69 D	15.441,96	0,00	116.842,65 D
3.04.02.01.01.02.01.03.02.	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS 13º SALÁRIO	8.931,95 D	1.018,05	0,00	9.950,00 D
3.04.02.01.01.02.02.00.00.	AUTOPATROCINADOS	182.209,59 D	23.427,05	0,00	205.636,64 D
3.04.02.01.01.02.02.01.00.	CUSTEIO NORMAL	182.209,59 D	23.427,05	0,00	205.636,64 D
3.04.02.01.01.02.02.01.01.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	169.994,10 D	22.024,44	0,00	192.018,54 D
3.04.02.01.01.02.02.01.02.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 13º SALÁRIO	12.215,49 D	1.402,61	0,00	13.618,10 D
3.04.02.01.01.02.03.00.00.	ASSISTIDOS	87.217,29 D	13.018,51	0,00	100.235,80 D
3.04.02.01.01.02.03.01.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS	87.217,29 D	13.018,51	0,00	100.235,80 D
3.04.02.01.01.02.03.01.01.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS DO MÊS	80.112,05 D	12.074,24	0,00	92.186,29 D
3.04.02.01.01.02.03.01.02.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS - S/13º SALÁRIO	7.105,24 D	944,27	0,00	8.049,51 D
3.04.02.01.01.02.04.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	1.428,23 D	412,32	0,00	1.840,55 D
3.04.02.01.01.02.04.01.00.	PARTICIPANTES EM BPD	1.428,23 D	412,32	0,00	1.840,55 D
3.04.02.01.01.02.04.01.01.	PARTICIPANTES EM BPD	1.428,23 D	412,32	0,00	1.840,55 D
3.04.02.01.01.02.05.00.00.	PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	19.812,95 D	3.261,17	0,00	23.074,12 D
3.04.02.01.01.02.05.01.00.	PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	19.812,95 D	3.261,17	0,00	23.074,12 D
3.04.02.01.01.02.05.01.01.	PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	19.812,95 D	3.261,17	0,00	23.074,12 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.922.253,23 C	0,00	3.247.922,37	24.170.175,60 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.922.253,23 C	0,00	3.247.922,37	24.170.175,60 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.922.253,23 C	0,00	3.247.922,37	24.170.175,60 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.922.253,23 C	0,00	3.247.922,37	24.170.175,60 C
3.05.01.01.01.01.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.922.253,23 C	0,00	3.247.922,37	24.170.175,60 C

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.01.01.01.01.01.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.922.253,23 C	0,00	3.247.922,37	24.170.175,60 C
3.05.01.01.01.01.01.01.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.922.253,23 C	0,00	3.247.922,37	24.170.175,60 C
3.05.01.01.01.01.01.01.01.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.922.253,23 C	0,00	3.247.922,37	24.170.175,60 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.871.872,98 D	10.138.881,87	12.409.732,99	15.601.021,86 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	17.871.872,98 D	10.138.881,87	12.409.732,99	15.601.021,86 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	17.871.872,98 D	10.138.881,87	12.409.732,99	15.601.021,86 D
3.06.01.01.01.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	17.871.872,98 D	10.138.881,87	12.409.732,99	15.601.021,86 D
3.06.01.01.01.01.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	17.871.872,98 D	10.138.881,87	12.409.732,99	15.601.021,86 D
3.06.01.01.01.01.01.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	17.871.872,98 D	10.138.881,87	12.409.732,99	15.601.021,86 D
3.06.01.01.01.01.01.01.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	17.871.872,98 D	10.138.881,87	12.409.732,99	15.601.021,86 D
3.06.01.01.01.01.01.01.01.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - PATRONAL	4.067.694,21 D	1.383.302,58	987.997,85	4.462.998,94 D
3.06.01.01.01.01.01.01.02.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - ATIVOS	3.458.340,89 D	4.212.401,39	9.959.622,51	2.288.880,23 C
3.06.01.01.01.01.01.01.03.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - ASSISTIDOS	10.345.837,88 D	4.543.177,90	1.462.112,63	13.426.903,15 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.223.221,08 D	325.021,30	56.866,10	1.491.376,28 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.278.958,45 D	325.021,30	0,00	1.603.979,75 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.278.958,45 D	325.021,30	0,00	1.603.979,75 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.278.958,45 D	325.021,30	0,00	1.603.979,75 D
3.07.01.01.01.01.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.278.958,45 D	325.021,30	0,00	1.603.979,75 D
3.07.01.01.01.01.01.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.278.958,45 D	325.021,30	0,00	1.603.979,75 D
3.07.01.01.01.01.01.01.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.278.958,45 D	325.021,30	0,00	1.603.979,75 D
3.07.01.01.01.01.01.01.01.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.278.958,45 D	325.021,30	0,00	1.603.979,75 D
3.07.02.00.00.00.00.00.00.	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	55.737,37 C	0,00	56.866,10	112.603,47 C
3.07.02.01.00.00.00.00.00.	REVERSÃO DE FUNDOS	55.737,37 C	0,00	56.866,10	112.603,47 C
3.07.02.01.01.00.00.00.00.	REVERSÃO DE FUNDOS	55.737,37 C	0,00	56.866,10	112.603,47 C
3.07.02.01.01.01.00.00.00.	REVERSÃO DE FUNDOS	55.737,37 C	0,00	56.866,10	112.603,47 C
3.07.02.01.01.01.01.00.00.	REVERSÃO DE FUNDOS	55.737,37 C	0,00	56.866,10	112.603,47 C
3.07.02.01.01.01.01.01.00.	REVERSÃO DE FUNDOS	55.737,37 C	0,00	56.866,10	112.603,47 C
3.07.02.01.01.01.01.01.01.	REVERSÃO DE FUNDOS	55.737,37 C	0,00	56.866,10	112.603,47 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	322.625,74	322.625,74	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	RECEITAS	1.228.566,83 C	0,00	183.696,08	1.412.262,91 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.197.113,36 C	0,00	178.797,04	1.375.910,40 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	CORRENTES	1.197.113,36 C	0,00	178.797,04	1.375.910,40 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	398.056,33 C	0,00	61.108,99	459.165,32 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	398.056,33 C	0,00	61.108,99	459.165,32 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	398.056,33 C	0,00	61.108,99	459.165,32 C
4.01.01.01.01.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	398.056,33 C	0,00	61.108,99	459.165,32 C

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.01.01.01.	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	366.261,37 C	0,00	56.487,41	422.748,78 C
4.01.01.01.01.01.01.01.02.	CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	31.794,96 C	0,00	4.621,58	36.416,54 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	615.419,21 C	0,00	93.848,68	709.267,89 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	615.419,21 C	0,00	93.848,68	709.267,89 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00.	PARTICIPANTES ATIVOS	508.388,97 C	0,00	77.569,00	585.957,97 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	398.056,33 C	0,00	61.108,99	459.165,32 C
4.01.01.01.03.01.01.01.01.	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	366.261,37 C	0,00	56.487,41	422.748,78 C
4.01.01.01.03.01.01.01.02.	CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	31.794,96 C	0,00	4.621,58	36.416,54 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	OUTRAS	110.332,64 C	0,00	16.460,01	126.792,65 C
4.01.01.01.03.01.01.03.01.	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES EXTRAS	101.400,69 C	0,00	15.441,96	116.842,65 C
4.01.01.01.03.01.01.03.02.	CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES EXTRAS	8.931,95 C	0,00	1.018,05	9.950,00 C
4.01.01.01.03.01.02.00.00.	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	87.217,29 C	0,00	13.018,51	100.235,80 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	87.217,29 C	0,00	13.018,51	100.235,80 C
4.01.01.01.03.01.02.01.01.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS	80.112,05 C	0,00	12.074,24	92.186,29 C
4.01.01.01.03.01.02.01.02.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS 13º SALÁRIO	7.105,24 C	0,00	944,27	8.049,51 C
4.01.01.01.03.01.05.00.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	19.812,95 C	0,00	3.261,17	23.074,12 C
4.01.01.01.03.01.05.01.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	19.812,95 C	0,00	3.261,17	23.074,12 C
4.01.01.01.03.01.05.01.01.	CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	19.812,95 C	0,00	3.261,17	23.074,12 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	182.209,59 C	0,00	23.427,05	205.636,64 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	182.209,59 C	0,00	23.427,05	205.636,64 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	182.209,59 C	0,00	23.427,05	205.636,64 C
4.01.01.01.04.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	182.209,59 C	0,00	23.427,05	205.636,64 C
4.01.01.01.04.01.01.01.01.	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	169.994,10 C	0,00	22.024,44	192.018,54 C
4.01.01.01.04.01.01.01.02.	CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.215,49 C	0,00	1.402,61	13.618,10 C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	1.428,23 C	0,00	412,32	1.840,55 C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.428,23 C	0,00	412,32	1.840,55 C
4.01.01.01.05.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.428,23 C	0,00	412,32	1.840,55 C
4.01.01.01.05.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.428,23 C	0,00	412,32	1.840,55 C
4.01.01.01.05.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.428,23 C	0,00	412,32	1.840,55 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	31.453,47 C	0,00	4.899,04	36.352,51 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.453,47 C	0,00	4.899,04	36.352,51 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.453,47 C	0,00	4.899,04	36.352,51 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.453,47 C	0,00	4.899,04	36.352,51 C
4.01.02.02.01.01.01.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.453,47 C	0,00	4.899,04	36.352,51 C
4.01.02.02.01.01.01.01.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.453,47 C	0,00	4.899,04	36.352,51 C

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.02.02.01.01.01.01.01.	TAXA ADMINISTRAÇÃO - SAC	2.335,01 C	0,00	229,23	2.564,24 C
4.01.02.02.01.01.01.01.02.	TAXA ADMINISTRAÇÃO - PRICE	29.118,46 C	0,00	4.669,81	33.788,27 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.	DESPESAS	875.239,24 D	322.625,74	35,56	1.197.829,42 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	875.239,24 D	322.625,74	35,56	1.197.829,42 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	99.258,87 D	15.321,12	35,56	114.544,43 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	99.258,87 D	15.321,12	35,56	114.544,43 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.	PESSOAL PROPRIO	99.258,87 D	15.321,12	35,56	114.544,43 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.	ORDENADOS E SALÁRIOS	99.258,87 D	15.321,12	35,56	114.544,43 D
4.02.01.01.03.01.01.01.00.	ORDENADOS E SALÁRIOS	50.950,84 D	8.002,75	0,00	58.953,59 D
4.02.01.01.03.01.01.01.01.	ORDENADOS E SALÁRIOS	50.950,84 D	8.002,75	0,00	58.953,59 D
4.02.01.01.03.01.01.02.00.	PROVISÕES	14.818,40 D	2.080,48	0,00	16.898,88 D
4.02.01.01.03.01.01.02.01.	PROVISÃO FÉRIAS	8.576,92 D	1.188,84	0,00	9.765,76 D
4.02.01.01.03.01.01.02.02.	PROVISÃO 13º SALÁRIO	6.241,48 D	891,64	0,00	7.133,12 D
4.02.01.01.03.01.01.03.00.	ENCARGOS	16.256,37 D	2.696,91	0,00	18.953,28 D
4.02.01.01.03.01.01.03.01.	INSS	12.180,30 D	2.056,71	0,00	14.237,01 D
4.02.01.01.03.01.01.03.02.	FGTS	4.076,07 D	640,20	0,00	4.716,27 D
4.02.01.01.03.01.01.04.00.	BENEFÍCIOS	17.233,26 D	2.540,98	35,56	19.738,68 D
4.02.01.01.03.01.01.04.01.	VALE ALIMENTAÇÃO	6.426,24 D	913,44	0,00	7.339,68 D
4.02.01.01.03.01.01.04.02.	AUXILIO CRECHE	3.909,57 D	558,51	0,00	4.468,08 D
4.02.01.01.03.01.01.04.03.	PLANO DE SAÚDE	6.897,45 D	1.069,03	35,56	7.930,92 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	25.235,00 D	6.657,14	0,00	31.892,14 D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	25.235,00 D	6.657,14	0,00	31.892,14 D
4.02.01.02.01.01.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	25.235,00 D	6.657,14	0,00	31.892,14 D
4.02.01.02.01.01.01.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	25.235,00 D	6.657,14	0,00	31.892,14 D
4.02.01.02.01.01.01.01.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	25.235,00 D	6.657,14	0,00	31.892,14 D
4.02.01.02.01.01.01.01.01.	CONSELHEIROS	7.618,00 D	0,00	0,00	7.618,00 D
4.02.01.02.01.01.01.01.02.	DIRIGENTES	12.907,50 D	5.927,00	0,00	18.834,50 D
4.02.01.02.01.01.01.01.03.	PESSOAL PROPRIO	2.860,00 D	330,14	0,00	3.190,14 D
4.02.01.02.01.01.01.01.04.	OUTRAS	1.849,50 D	400,00	0,00	2.249,50 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.	VIAGENS E ESTADIAS	37.320,47 D	6.307,07	0,00	43.627,54 D
4.02.01.03.01.00.00.00.00.	VIAGENS E ESTADIAS	37.320,47 D	6.307,07	0,00	43.627,54 D
4.02.01.03.01.01.00.00.00.	VIAGENS E ESTADIAS	37.320,47 D	6.307,07	0,00	43.627,54 D
4.02.01.03.01.01.01.00.00.	VIAGENS E ESTADIAS	37.320,47 D	6.307,07	0,00	43.627,54 D
4.02.01.03.01.01.01.01.00.	DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS	17.188,35 D	6.307,07	0,00	23.495,42 D
4.02.01.03.01.01.01.01.01.	CONSELHEIROS	6.880,44 D	0,00	0,00	6.880,44 D
4.02.01.03.01.01.01.01.02.	DIRIGENTES	8.587,80 D	2.293,48	0,00	10.881,28 D

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.03.01.01.01.01.03.	PESSOAL PROPRIO	1.720,11 D	1.720,11	0,00	3.440,22 D
4.02.01.03.01.01.01.01.04.	OUTRAS	0,00	2.293,48	0,00	2.293,48 D
4.02.01.03.01.01.01.02.00.	PASSAGENS E TRANSPORTES	20.132,12 D	0,00	0,00	20.132,12 D
4.02.01.03.01.01.01.02.01.	CONSELHEIROS	10.910,40 D	0,00	0,00	10.910,40 D
4.02.01.03.01.01.01.02.02.	DIRIGENTES	3.768,57 D	0,00	0,00	3.768,57 D
4.02.01.03.01.01.01.02.03.	PESSOAL PROPRIO	3.966,77 D	0,00	0,00	3.966,77 D
4.02.01.03.01.01.01.02.04.	OUTRAS	1.486,38 D	0,00	0,00	1.486,38 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	518.110,97 D	69.373,58	0,00	587.484,55 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	30.406,68 D	4.422,96	0,00	34.829,64 D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	30.406,68 D	4.422,96	0,00	34.829,64 D
4.02.01.04.01.01.01.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	30.406,68 D	4.422,96	0,00	34.829,64 D
4.02.01.04.01.01.01.01.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	30.406,68 D	4.422,96	0,00	34.829,64 D
4.02.01.04.01.01.01.01.01.	SERVIÇOS ATUARIAIS	30.406,68 D	4.422,96	0,00	34.829,64 D
4.02.01.04.02.00.00.00.00.	SERVIÇOS CONTÁBEIS	89.846,18 D	13.138,09	0,00	102.984,27 D
4.02.01.04.02.01.00.00.00.	SERVIÇOS CONTÁBEIS	89.846,18 D	13.138,09	0,00	102.984,27 D
4.02.01.04.02.01.01.00.00.	SERVIÇOS CONTÁBEIS	89.846,18 D	13.138,09	0,00	102.984,27 D
4.02.01.04.02.01.01.01.00.	SERVIÇOS CONTÁBEIS	89.846,18 D	13.138,09	0,00	102.984,27 D
4.02.01.04.02.01.01.01.01.	SERVIÇOS CONTÁBEIS	89.846,18 D	13.138,09	0,00	102.984,27 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	36.238,13 D	5.195,39	0,00	41.433,52 D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	36.238,13 D	5.195,39	0,00	41.433,52 D
4.02.01.04.03.01.01.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	36.238,13 D	5.195,39	0,00	41.433,52 D
4.02.01.04.03.01.01.01.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	36.238,13 D	5.195,39	0,00	41.433,52 D
4.02.01.04.03.01.01.01.01.	SERVIÇOS JURÍDICOS	28.977,03 D	4.135,57	0,00	33.112,60 D
4.02.01.04.03.01.01.01.02.	SERVIÇOS DE ENCARREGADO PROTEÇÃO DE DADOS - DPO	7.261,10 D	1.059,82	0,00	8.320,92 D
4.02.01.04.04.00.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	133.961,72 D	18.811,75	0,00	152.773,47 D
4.02.01.04.04.01.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	133.961,72 D	18.811,75	0,00	152.773,47 D
4.02.01.04.04.01.01.00.00.	RECURSOS HUMANOS	133.961,72 D	18.811,75	0,00	152.773,47 D
4.02.01.04.04.01.01.01.00.	CONTRATO PESSOA FÍSICA	133.961,72 D	18.811,75	0,00	152.773,47 D
4.02.01.04.04.01.01.01.01.	CONTRATO DIRETOR PRESIDENTE	119.082,31 D	17.364,69	0,00	136.447,00 D
4.02.01.04.04.01.01.01.02.	GRATIFICAÇÃO ANUAL CONTRATO DIRETOR PRESIDENTE	10.129,41 D	1.447,06	0,00	11.576,47 D
4.02.01.04.04.01.01.01.03.	SERVIÇO DE JORNALISTA	4.750,00 D	0,00	0,00	4.750,00 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	142.609,64 D	16.887,73	0,00	159.497,37 D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	142.609,64 D	16.887,73	0,00	159.497,37 D
4.02.01.04.05.01.01.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	142.609,64 D	16.887,73	0,00	159.497,37 D
4.02.01.04.05.01.01.01.00.	ALUGUÉIS DE SISTEMA	135.599,67 D	16.887,73	0,00	152.487,40 D
4.02.01.04.05.01.01.01.01.	SISTEMA ATUARIAL	45.457,89 D	6.698,73	0,00	52.156,62 D
4.02.01.04.05.01.01.01.02.	SISTEMA DE CONTABILIDADE	12.695,60 D	1.403,90	0,00	14.099,50 D

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.05.01.01.01.03.	SISTEMA DE EMPRÉSTIMO	20.386,30 D	1.996,65	0,00	22.382,95 D
4.02.01.04.05.01.01.01.04.	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS	3.470,11 D	499,95	0,00	3.970,06 D
4.02.01.04.05.01.01.01.05.	SISTEMA DE CONTROLE DE RISCO	10.606,75 D	1.515,25	0,00	12.122,00 D
4.02.01.04.05.01.01.01.06.	SISTEMA ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO - TESOURARIA	12.695,60 D	1.403,90	0,00	14.099,50 D
4.02.01.04.05.01.01.01.07.	SISTEMA PORTAL WEB	10.150,70 D	1.497,49	0,00	11.648,19 D
4.02.01.04.05.01.01.01.09.	SISTEMA GESTÃO DE PARTICIPANTES	16.393,00 D	0,00	0,00	16.393,00 D
4.02.01.04.05.01.01.01.10.	NKAN - HOSPEDAGEM DO SISTEMA E DADOS	3.743,72 D	1.871,86	0,00	5.615,58 D
4.02.01.04.05.01.01.02.00.	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	7.009,97 D	0,00	0,00	7.009,97 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	4.109,97 D	0,00	0,00	4.109,97 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	10.544,87 D	1.506,41	0,00	12.051,28 D
4.02.01.04.07.01.00.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	10.544,87 D	1.506,41	0,00	12.051,28 D
4.02.01.04.07.01.01.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	10.544,87 D	1.506,41	0,00	12.051,28 D
4.02.01.04.07.01.01.01.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	10.544,87 D	1.506,41	0,00	12.051,28 D
4.02.01.04.07.01.01.01.01.	AUDITORIA CONTÁBIL	10.544,87 D	1.506,41	0,00	12.051,28 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	68.128,75 D	9.411,25	0,00	77.540,00 D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	68.128,75 D	9.411,25	0,00	77.540,00 D
4.02.01.04.09.01.01.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	68.128,75 D	9.411,25	0,00	77.540,00 D
4.02.01.04.09.01.01.01.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	68.128,75 D	9.411,25	0,00	77.540,00 D
4.02.01.04.09.01.01.01.01.	CONSULTORIA DE INVESTIMENTIOS	68.128,75 D	9.411,25	0,00	77.540,00 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.	OUTROS	6.375,00 D	0,00	0,00	6.375,00 D
4.02.01.04.99.01.00.00.00.	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ADEQUAÇÃO A LGPD	6.375,00 D	0,00	0,00	6.375,00 D
4.02.01.04.99.01.01.00.00.	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ADEQUAÇÃO A LGPD	6.375,00 D	0,00	0,00	6.375,00 D
4.02.01.04.99.01.01.01.00.	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ADEQUAÇÃO A LGPD	6.375,00 D	0,00	0,00	6.375,00 D
4.02.01.04.99.01.01.01.01.	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ADEQUAÇÃO A LGPD	6.375,00 D	0,00	0,00	6.375,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.	DESPESAS GERAIS	123.726,94 D	214.319,05	0,00	338.045,99 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.	DESPESAS GERAIS	123.726,94 D	214.319,05	0,00	338.045,99 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.	DESPESAS GERAIS	123.726,94 D	214.319,05	0,00	338.045,99 D
4.02.01.05.01.01.01.00.00.	DESPESAS GERAIS	123.726,94 D	214.319,05	0,00	338.045,99 D
4.02.01.05.01.01.01.01.00.	SUPRIMENTOS	2.527,70 D	273,34	0,00	2.801,04 D
4.02.01.05.01.01.01.01.01.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	988,68 D	21,58	0,00	1.010,26 D
4.02.01.05.01.01.01.01.02.	MATERIAL DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO	673,40 D	0,00	0,00	673,40 D
4.02.01.05.01.01.01.01.03.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	865,62 D	251,76	0,00	1.117,38 D
4.02.01.05.01.01.01.02.00.	DESPESAS DIVERSAS	69.212,16 D	206.707,61	0,00	275.919,77 D
4.02.01.05.01.01.01.02.01.	ENERGIA	4.271,21 D	516,65	0,00	4.787,86 D
4.02.01.05.01.01.01.02.02.	TELEFONE	2.397,43 D	344,48	0,00	2.741,91 D

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.01.01.01.02.03.	CORREIOS E MALOTES	127,60 D	0,00	0,00	127,60 D
4.02.01.05.01.01.01.02.04.	COMUNICAÇÃO DE DADOS	2.749,19 D	280,41	0,00	3.029,60 D
4.02.01.05.01.01.01.02.05.	IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	1.230,00 D	0,00	0,00	1.230,00 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	7.286,53 D	1.040,93	0,00	8.327,46 D
4.02.01.05.01.01.01.02.08.	CARTÓRIOS	365,25 D	0,00	0,00	365,25 D
4.02.01.05.01.01.01.02.09.	LANCHES E REFEIÇÕES	407,50 D	37,16	0,00	444,66 D
4.02.01.05.01.01.01.02.12.	TARIFAS BANCÁRIAS	3.629,55 D	699,80	0,00	4.329,35 D
4.02.01.05.01.01.01.02.13.	CONDOMINIO	9.033,22 D	1.382,02	0,00	10.415,24 D
4.02.01.05.01.01.01.02.14.	ALUGUEL DE SALAS	18.655,00 D	2.665,00	0,00	21.320,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.15.	ALUGUEL DE GARAGEM	2.287,12 D	348,88	0,00	2.636,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.16.	TELE-ENTREGA	238,06 D	0,00	0,00	238,06 D
4.02.01.05.01.01.01.02.17.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.235,93 D	468,88	0,00	3.704,81 D
4.02.01.05.01.01.01.02.18.	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	1.617,00 D	150,00	0,00	1.767,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.19.	SEGUROS	216,70 D	32,62	0,00	249,32 D
4.02.01.05.01.01.01.02.20.	ANUIDADES	142,97 D	0,00	0,00	142,97 D
4.02.01.05.01.01.01.02.21.	DESPESAS C/EVENTOS	0,00	196.748,64	0,00	196.748,64 D
4.02.01.05.01.01.01.02.24.	ALUGUEL IMPRESSORA	2.032,81 D	285,00	0,00	2.317,81 D
4.02.01.05.01.01.01.02.25.	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	4.947,82 D	727,14	0,00	5.674,96 D
4.02.01.05.01.01.01.02.27.	ARMAZENAMENTO E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS	1.904,00 D	280,00	0,00	2.184,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.99.	OUTRAS DESPESAS	2.371,00 D	700,00	0,00	3.071,00 D
4.02.01.05.01.01.01.03.00.	ENCARGOS E TAXAS	51.987,08 D	7.338,10	0,00	59.325,18 D
4.02.01.05.01.01.01.03.01.	INSS PATRONAL S/SERVIÇOS PRESTADOS	30.987,08 D	4.338,10	0,00	35.325,18 D
4.02.01.05.01.01.01.03.03.	TAFIC	21.000,00 D	3.000,00	0,00	24.000,00 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.979,50 D	463,19	0,00	3.442,69 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.979,50 D	463,19	0,00	3.442,69 D
4.02.01.06.01.01.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.979,50 D	463,19	0,00	3.442,69 D
4.02.01.06.01.01.01.00.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.979,50 D	463,19	0,00	3.442,69 D
4.02.01.06.01.01.01.01.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.979,50 D	463,19	0,00	3.442,69 D
4.02.01.06.01.01.01.01.01.01.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	357,75 D	49,75	0,00	407,50 D
4.02.01.06.01.01.01.01.01.02.	COMPUTADORES DE PERIFÉRICOS	2.292,19 D	308,42	0,00	2.600,61 D
4.02.01.06.01.01.01.01.01.04.	AR CONDICIONADO	329,56 D	105,02	0,00	434,58 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS	68.607,49 D	10.184,59	0,00	78.792,08 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.	TRIBUTOS	68.607,49 D	10.184,59	0,00	78.792,08 D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.	TRIBUTOS	68.607,49 D	10.184,59	0,00	78.792,08 D
4.02.01.07.01.01.01.00.00.	TRIBUTOS	68.607,49 D	10.184,59	0,00	78.792,08 D
4.02.01.07.01.01.01.01.00.	TRIBUTOS FEDERAIS	68.048,96 D	10.104,81	0,00	78.153,77 D

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.07.01.01.01.01.01.	COFINS	58.536,74 D	8.692,31	0,00	67.229,05 D
4.02.01.07.01.01.01.01.02.	PIS	9.512,22 D	1.412,50	0,00	10.924,72 D
4.02.01.07.01.01.01.03.00.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	558,53 D	79,78	0,00	638,31 D
4.02.01.07.01.01.01.03.01.	IPTU	558,53 D	79,78	0,00	638,31 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	213.474,82 C	0,00	30.484,45	243.959,27 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	213.474,82 C	0,00	30.484,45	243.959,27 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	213.474,82 C	0,00	30.484,45	243.959,27 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	213.474,82 C	0,00	30.484,45	243.959,27 C
4.05.01.01.01.01.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	213.474,82 C	0,00	30.484,45	243.959,27 C
4.05.01.01.01.01.01.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	213.474,82 C	0,00	30.484,45	243.959,27 C
4.05.01.01.01.01.01.01.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	213.474,82 C	0,00	30.484,45	243.959,27 C
4.05.01.01.01.01.01.01.01.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	213.474,82 C	0,00	30.484,45	243.959,27 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	566.802,41 D	0,00	108.409,65	458.392,76 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	566.802,41 D	0,00	108.409,65	458.392,76 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	566.802,41 D	0,00	108.409,65	458.392,76 D
4.07.01.01.01.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	566.802,41 D	0,00	108.409,65	458.392,76 D
4.07.01.01.01.01.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	566.802,41 D	0,00	108.409,65	458.392,76 D
4.07.01.01.01.01.01.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	566.802,41 D	0,00	108.409,65	458.392,76 D
4.07.01.01.01.01.01.01.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	566.802,41 D	0,00	108.409,65	458.392,76 D
4.07.01.01.01.01.01.01.01.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS ADMINISTRATIVOS	566.802,41 D	0,00	108.409,65	458.392,76 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.311.215,03	3.311.215,03	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	22.435.596,98 C	10.009,12	3.310.691,40	25.736.279,26 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.207.805,91 C	0,00	2.998.301,39	23.206.107,30 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	634.396,26 C	0,00	115.824,44	750.220,70 C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	634.396,26 C	0,00	115.824,44	750.220,70 C
5.01.04.01.01.01.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	634.396,26 C	0,00	115.824,44	750.220,70 C
5.01.04.01.01.01.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	634.396,26 C	0,00	115.824,44	750.220,70 C
5.01.04.01.01.01.01.01.00.	FUNDOS DE RENDA FIXA	421.562,84 C	0,00	57.829,03	479.391,87 C
5.01.04.01.01.01.01.01.01.05.	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO VINCI VALOREM FIM	179.597,02 C	0,00	23.272,99	202.870,01 C
5.01.04.01.01.01.01.01.01.06.	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO SULAMERICA EXCELENCE FIRF CP	186.922,85 C	0,00	26.033,29	212.956,14 C
5.01.04.01.01.01.01.01.01.07.	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	55.042,97 C	0,00	8.522,75	63.565,72 C
5.01.04.01.01.01.01.02.00.	FUNDO DE RENDA FIXA IMOBILIÁRIO	212.833,42 C	0,00	57.995,41	270.828,83 C
5.01.04.01.01.01.01.02.01.	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	212.833,42 C	0,00	57.995,41	270.828,83 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	689.313,34 C	0,00	584.619,16	1.273.932,50 C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	689.313,34 C	0,00	584.619,16	1.273.932,50 C
5.01.04.04.01.01.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	689.313,34 C	0,00	584.619,16	1.273.932,50 C

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.04.04.01.01.01.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	689.313,34 C	0,00	584.619,16	1.273.932,50 C
5.01.04.04.01.01.01.01.00.	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	689.313,34 C	0,00	584.619,16	1.273.932,50 C
5.01.04.04.01.01.01.01.06.	VARIÇÃO POSITIVA - FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	192.135,34 C	0,00	257.325,11	449.460,45 C
5.01.04.04.01.01.01.01.09.	VARIÇÃO POSITIVA - FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	374.787,15 C	0,00	238.252,34	613.039,49 C
5.01.04.04.01.01.01.01.10.	VARIÇÃO POSITIVA - FUNDO NAVI INSTITUCIONAL M FICFIA	122.390,85 C	0,00	89.041,71	211.432,56 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	18.884.096,31 C	0,00	2.297.857,79	21.181.954,10 C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	18.884.096,31 C	0,00	2.297.857,79	21.181.954,10 C
5.01.04.07.01.01.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	18.884.096,31 C	0,00	2.297.857,79	21.181.954,10 C
5.01.04.07.01.01.01.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	18.884.096,31 C	0,00	2.297.857,79	21.181.954,10 C
5.01.04.07.01.01.01.01.00.	FUNDOS MULTIMERCADO	18.884.096,31 C	0,00	2.297.857,79	21.181.954,10 C
5.01.04.07.01.01.01.01.01.	VARIÇÃO POSITIVA - FUNDO AQUA SULAMERICA	9.340.507,01 C	0,00	1.212.330,31	10.552.837,32 C
5.01.04.07.01.01.01.01.02.	VARIÇÃO POSITIVA AQUA FUNDO INVEST. MULTIMERCADO CP	9.543.589,30 C	0,00	1.085.527,48	10.629.116,78 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	18.655,00 C	0,00	2.665,00	21.320,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	18.655,00 C	0,00	2.665,00	21.320,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	18.655,00 C	0,00	2.665,00	21.320,00 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.	USO PRÓPRIO	18.655,00 C	0,00	2.665,00	21.320,00 C
5.01.07.04.01.01.01.00.00.	USO PRÓPRIO	18.655,00 C	0,00	2.665,00	21.320,00 C
5.01.07.04.01.01.01.01.00.	USO PRÓPRIO	18.655,00 C	0,00	2.665,00	21.320,00 C
5.01.07.04.01.01.01.01.01.	VARIÇÃO POSITIVA -SALAS ED. OFFICE TREZE DE MAIO	18.655,00 C	0,00	2.665,00	21.320,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.081.768,94 C	10.009,12	309.725,01	2.381.484,83 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.081.768,94 C	10.009,12	309.725,01	2.381.484,83 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.081.768,94 C	10.009,12	309.725,01	2.381.484,83 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.081.768,94 C	10.009,12	309.725,01	2.381.484,83 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.081.768,94 C	10.009,12	309.725,01	2.381.484,83 C
5.01.08.01.01.01.01.01.00.	MODALIDADE SAC	106.599,30 C	43,05	7.991,65	114.547,90 C
5.01.08.01.01.01.01.01.01.	VARIÇÃO POSITIVA-JUROS	103.418,19 C	43,05	7.776,05	111.151,19 C
5.01.08.01.01.01.01.01.03.	VARIÇÃO POSITIVA-TAXA ADMINISTRAÇÃO	3.181,11 C	0,00	215,60	3.396,71 C
5.01.08.01.01.01.01.02.00.	MODALIDADE PRICE	1.975.169,64 C	9.966,07	301.733,36	2.266.936,93 C
5.01.08.01.01.01.01.02.01.	VARIÇÃO POSITIVA-JUROS	1.945.967,96 C	9.966,07	297.104,12	2.233.106,01 C
5.01.08.01.01.01.01.02.02.	VARIÇÃO POSITIVA-TAXA ADMINISTRAÇÃO	29.201,68 C	0,00	4.629,24	33.830,92 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	127.367,13 C	0,00	0,00	127.367,13 C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	127.367,13 C	0,00	0,00	127.367,13 C
5.01.98.01.01.00.00.00.00.	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	127.367,13 C	0,00	0,00	127.367,13 C
5.01.98.01.01.01.00.00.00.	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	127.367,13 C	0,00	0,00	127.367,13 C
5.01.98.01.01.01.01.00.00.	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	127.367,13 C	0,00	0,00	127.367,13 C
5.01.98.01.01.01.01.01.00.	OUTRAS RECEITAS	127.367,13 C	0,00	0,00	127.367,13 C

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.98.01.01.01.01.01.01.	FUNDO AQUA SUL AMÉRICA	51.872,22 C	0,00	0,00	51.872,22 C
5.01.98.01.01.01.01.01.02.	AQUA FUNDO INVESTIMENTOS MULTIMERCADO CP	22.106,59 C	0,00	0,00	22.106,59 C
5.01.98.01.01.01.01.01.03.	REVERSÃO PCLD EMPRÉSTIMOS - EXERCÍCIO ANTERIOR	53.388,32 C	0,00	0,00	53.388,32 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.268.415,46 D	17.900,05	523,63	1.285.791,88 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.137.742,10 D	0,00	0,00	1.137.742,10 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	91.423,32 D	0,00	0,00	91.423,32 D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	91.423,32 D	0,00	0,00	91.423,32 D
5.02.04.01.01.01.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	91.423,32 D	0,00	0,00	91.423,32 D
5.02.04.01.01.01.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	91.423,32 D	0,00	0,00	91.423,32 D
5.02.04.01.01.01.01.01.00.	FUNDOS DE RENDA FIXA	24.264,41 D	0,00	0,00	24.264,41 D
5.02.04.01.01.01.01.01.05.	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDO VINCI VALOREM FIM	24.264,41 D	0,00	0,00	24.264,41 D
5.02.04.01.01.01.01.02.00.	FUNDO DE RENDA FIXA IMOBILIÁRIO	67.158,91 D	0,00	0,00	67.158,91 D
5.02.04.01.01.01.01.02.01.	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	67.158,91 D	0,00	0,00	67.158,91 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	1.046.318,78 D	0,00	0,00	1.046.318,78 D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	1.046.318,78 D	0,00	0,00	1.046.318,78 D
5.02.04.04.01.01.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	1.046.318,78 D	0,00	0,00	1.046.318,78 D
5.02.04.04.01.01.01.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	1.046.318,78 D	0,00	0,00	1.046.318,78 D
5.02.04.04.01.01.01.01.00.	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	1.046.318,78 D	0,00	0,00	1.046.318,78 D
5.02.04.04.01.01.01.01.06.	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	341.978,10 D	0,00	0,00	341.978,10 D
5.02.04.04.01.01.01.01.08.	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDO TRUXT I VALOR IN FIA	46.155,79 D	0,00	0,00	46.155,79 D
5.02.04.04.01.01.01.01.09.	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	463.501,30 D	0,00	0,00	463.501,30 D
5.02.04.04.01.01.01.01.10.	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDO NAVI INSTITUCIONAL M FICFIA	194.683,59 D	0,00	0,00	194.683,59 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.699,14 D	7.012,39	0,00	18.711,53 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	11.699,14 D	7.012,39	0,00	18.711,53 D
5.02.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	11.699,14 D	7.012,39	0,00	18.711,53 D
5.02.08.01.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	11.699,14 D	7.012,39	0,00	18.711,53 D
5.02.08.01.01.01.01.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	11.699,14 D	7.012,39	0,00	18.711,53 D
5.02.08.01.01.01.01.02.00.	MODALIDADE PRICE	11.699,14 D	7.012,39	0,00	18.711,53 D
5.02.08.01.01.01.01.02.01.	PROVISÃO PARA PCLD	9.953,19 D	7.012,39	0,00	16.965,58 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	3.069,90 D	396,73	523,63	2.943,00 D
5.02.09.01.00.00.00.00.00.	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.069,90 D	396,73	523,63	2.943,00 D
5.02.09.01.01.00.00.00.00.	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.069,90 D	396,73	523,63	2.943,00 D
5.02.09.01.01.01.00.00.00.	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.069,90 D	396,73	523,63	2.943,00 D
5.02.09.01.01.01.01.00.00.	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.069,90 D	396,73	523,63	2.943,00 D
5.02.09.01.01.01.01.01.00.	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	3.069,90 D	396,73	523,63	2.943,00 D

Balancete Contábil

Ago/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.09.01.01.01.01.01.01.	TARIFAS BANCÁRIAS	3.069,90 D	396,73	523,63	2.943,00 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	115.904,32 D	10.490,93	0,00	126.395,25 D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	115.904,32 D	10.490,93	0,00	126.395,25 D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	115.904,32 D	10.490,93	0,00	126.395,25 D
5.02.98.01.01.01.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	115.904,32 D	10.490,93	0,00	126.395,25 D
5.02.98.01.01.01.01.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	115.904,32 D	10.490,93	0,00	126.395,25 D
5.02.98.01.01.01.01.01.00.	CUSTÓDIA	21.000,71 D	4.466,72	0,00	25.467,43 D
5.02.98.01.01.01.01.01.11.	FUNDO JMALUCELI MARLIM FIA	2.327,43 D	344,31	0,00	2.671,74 D
5.02.98.01.01.01.01.01.14.	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	3.102,41 D	418,11	0,00	3.520,52 D
5.02.98.01.01.01.01.01.19.	FUNDO VINCI VALOREM FIM	1.899,45 D	267,87	0,00	2.167,32 D
5.02.98.01.01.01.01.01.21.	FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	2.128,70 D	312,76	0,00	2.441,46 D
5.02.98.01.01.01.01.01.22.	FUNDO NAVI INSTITUCIONAL M FIC FIA	1.042,01 D	156,95	0,00	1.198,96 D
5.02.98.01.01.01.01.01.24.	FUNDO SULAMÉRICA EXCELENCE FIRF	7.685,48 D	1.873,76	0,00	9.559,24 D
5.02.98.01.01.01.01.01.27.	FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	2.815,23 D	1.092,96	0,00	3.908,19 D
5.02.98.01.01.01.01.02.00.	CETIP	32.285,25 D	3.209,29	0,00	35.494,54 D
5.02.98.01.01.01.01.02.11.	FUNDO JMALUCELI MARLIM FIA	3.239,85 D	483,06	0,00	3.722,91 D
5.02.98.01.01.01.01.02.14.	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	4.178,29 D	586,59	0,00	4.764,88 D
5.02.98.01.01.01.01.02.19.	FUNDO VINCI VALOREM FIM	2.569,60 D	375,81	0,00	2.945,41 D
5.02.98.01.01.01.01.02.21.	FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	2.879,37 D	438,76	0,00	3.318,13 D
5.02.98.01.01.01.01.02.22.	FUNDO NAVI INSTITUCIONAL M FIC FIA	1.411,33 D	220,20	0,00	1.631,53 D
5.02.98.01.01.01.01.02.24.	FUNDO SULAMÉRICA EXCELENCE FIRF	13.183,77 D	0,00	0,00	13.183,77 D
5.02.98.01.01.01.01.02.27.	FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	4.823,04 D	1.104,87	0,00	5.927,91 D
5.02.98.01.01.01.01.03.00.	OUTRAS DESPESAS	62.618,36 D	2.814,92	0,00	65.433,28 D
5.02.98.01.01.01.01.03.01.	FUNDO AQUA SUL AMÉRICA	49.714,08 D	1.229,95	0,00	50.944,03 D
5.02.98.01.01.01.01.03.02.	AQUA FUNDO INVESTIMENTOS MULTIMERCADO CP	12.904,28 D	1.584,97	0,00	14.489,25 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.453,47 D	4.899,04	0,00	36.352,51 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.453,47 D	4.899,04	0,00	36.352,51 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.453,47 D	4.899,04	0,00	36.352,51 D
5.04.01.01.01.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.453,47 D	4.899,04	0,00	36.352,51 D
5.04.01.01.01.01.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.453,47 D	4.899,04	0,00	36.352,51 D
5.04.01.01.01.01.01.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.453,47 D	4.899,04	0,00	36.352,51 D
5.04.01.01.01.01.01.01.00.	CUSTEIO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	31.453,47 D	4.899,04	0,00	36.352,51 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.135.728,05 D	3.278.406,82	0,00	24.414.134,87 D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.135.728,05 D	3.278.406,82	0,00	24.414.134,87 D
5.08.01.01.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.135.728,05 D	3.278.406,82	0,00	24.414.134,87 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08.01.01.01.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.135.728,05 D	3.278.406,82	0,00	24.414.134,87 D
5.08.01.01.01.01.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.135.728,05 D	3.278.406,82	0,00	24.414.134,87 D
5.08.01.01.01.01.01.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.135.728,05 D	3.278.406,82	0,00	24.414.134,87 D
5.08.01.01.01.01.01.01.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.135.728,05 D	3.278.406,82	0,00	24.414.134,87 D
5.08.01.01.01.01.01.01.01.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.135.728,05 D	3.278.406,82	0,00	24.414.134,87 D
Total Geral: 903					