

Balancete Contábil

Julho de 2024

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

ATIVO		PASSIVO	
DISPONÍVEL	344	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.934
Caixa	-	Gestão Previdencial	1.794
Bancos c/movimento	344	Gestão Administrativa	117
		Investimentos	23
REALIZÁVEL	370.674	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	159
Gestão Previdencial	2.552	Gestão Administrativa	159
Gestão Administrativa	427		
Investimentos Total	367.695	PATRIMÔNIO SOCIAL	368.940
Investimentos do Plano	363.995	Patrimônio de Cobertura do Plano	363.733
Renda Fixa	327.799	Provisões Matemáticas	363.733
Renda Variável	10.945	Benefícios Concedidos	130.067
Imóveis	463	Benefícios a Conceder	233.666
Empréstimos	24.788		
Investimentos do PGA	3.700	Fundos	5.207
Renda Fixa	3.700	Fundos Previdenciais	1.258
		Fundos Administrativos	3.949
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	15		
Imobilizado	15		
TOTAL DO ATIVO	371.033	TOTAL DO PASSIVO	371.033

Fonte: Demonstrações Contábeis 2024

Balancete Contábil

Referência: Jul/2024

29/08/2024 15:46:50

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	370.666.291,08 D	14.253.411,84	13.886.147,90	371.033.555,02 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	88.394,13 D	5.925.337,50	5.669.001,38	344.730,25 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	88.394,13 D	5.925.337,50	5.669.001,38	344.730,25 D
1.01.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	88.394,13 D	5.925.337,50	5.669.001,38	344.730,25 D
1.01.01.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	88.394,13 D	5.925.337,50	5.669.001,38	344.730,25 D
1.01.01.01.01.01.00.00.00	IMEDIATO	88.394,13 D	5.925.337,50	5.669.001,38	344.730,25 D
1.01.01.01.01.01.01.00.00	IMEDIATO	88.394,13 D	5.925.337,50	5.669.001,38	344.730,25 D
1.01.01.01.01.01.01.01.00	CAIXA	842,70 D	0,10	152,82	689,98 D
1.01.01.01.01.01.01.01.01	FUNDO FIXO	842,70 D	0,10	152,82	689,98 D
1.01.01.01.01.01.01.02.00	BANCOS C/MOVIMENTO	87.551,43 D	5.925.337,40	5.668.848,56	344.040,27 D
1.01.01.01.01.01.01.02.01	BANCO BRADESCO CONTA 10625-9 AG 0742	5.326,50 D	0,00	101,20	5.225,30 D
1.01.01.01.01.01.01.02.03	BANCO BRADESCO CONTA 6000-3 AG 0621	55.383,60 D	166.943,50	139.930,28	82.396,82 D
1.01.01.01.01.01.01.02.06	BANCO BRADESCO - CONTA 14.490-8 AG 0742 - PLANO CV	26.841,33 D	5.758.393,90	5.528.817,08	256.418,15 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	370.562.808,54 D	8.328.074,34	8.216.741,27	370.674.141,61 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.417.244,44 D	1.753.596,63	1.619.173,51	2.551.667,56 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	2.417.174,30 D	1.753.583,61	1.619.160,59	2.551.597,32 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.611.449,53 D	1.613.503,68	1.613.418,06	1.611.535,15 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	584.787,10 D	605.618,35	584.787,10	605.618,35 D
1.02.01.01.01.01.01.00.00	CAGECE	584.787,10 D	605.618,35	584.787,10	605.618,35 D
1.02.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	584.787,10 D	605.618,35	584.787,10	605.618,35 D
1.02.01.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - PATRONAL	584.787,10 D	605.618,35	584.787,10	605.618,35 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	746.649,85 D	776.263,36	747.162,85	775.750,36 D
1.02.01.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	746.649,85 D	776.263,36	747.162,85	775.750,36 D
1.02.01.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	584.787,10 D	605.618,35	584.787,10	605.618,35 D
1.02.01.01.01.03.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - ATIVOS	584.787,10 D	605.618,35	584.787,10	605.618,35 D
1.02.01.01.01.03.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	161.862,75 D	170.645,01	162.375,75	170.132,01 D
1.02.01.01.01.03.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO MÊS - ATIVOS	161.862,75 D	170.645,01	162.375,75	170.132,01 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	280.012,58 D	231.621,97	281.468,11	230.166,44 D
1.02.01.01.01.04.01.00.00	AUTOPATROCINADOS	280.012,58 D	231.621,97	281.468,11	230.166,44 D
1.02.01.01.01.04.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	280.012,58 D	231.621,97	281.468,11	230.166,44 D
1.02.01.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	280.012,58 D	231.621,97	281.468,11	230.166,44 D
1.02.01.01.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	805.724,77 D	140.079,93	5.742,53	940.062,17 D

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.01.03.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	292.393,55 D	60.883,82	0,00	353.277,37 D
1.02.01.01.03.01.01.00.00.	CAGECE	292.393,55 D	60.883,82	0,00	353.277,37 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	292.393,55 D	60.883,82	0,00	353.277,37 D
1.02.01.01.03.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - PATRONAL	292.393,55 D	60.883,82	0,00	353.277,37 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	373.324,93 D	79.196,11	0,00	452.521,04 D
1.02.01.01.03.03.01.00.00.	ATIVOS	373.324,93 D	79.196,11	0,00	452.521,04 D
1.02.01.01.03.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	292.393,55 D	60.883,82	0,00	353.277,37 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - ATIVOS	292.393,55 D	60.883,82	0,00	353.277,37 D
1.02.01.01.03.03.01.02.00.	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	80.931,38 D	18.312,29	0,00	99.243,67 D
1.02.01.01.03.03.01.02.01.	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA S/13º SALÁRIOS - ATIVOS	80.931,38 D	18.312,29	0,00	99.243,67 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	140.006,29 D	0,00	5.742,53	134.263,76 D
1.02.01.01.03.04.01.00.00.	AUTOPATROCINADOS	140.006,29 D	0,00	5.742,53	134.263,76 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	140.006,29 D	0,00	5.742,53	134.263,76 D
1.02.01.01.03.04.01.01.01.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - AUTOPATROCINADOS	140.006,29 D	0,00	5.742,53	134.263,76 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	70,14 D	13,02	12,92	70,24 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	70,14 D	13,02	12,92	70,24 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	OUTROS REALIZAVEIS	70,14 D	13,02	12,92	70,24 D
1.02.01.99.01.01.01.00.00.	OUTROS VALORES A RECEBER	70,14 D	13,02	12,92	70,24 D
1.02.01.99.01.01.01.01.00.	OUTROS VALORES A RECEBER	70,14 D	13,02	12,92	70,24 D
1.02.01.99.01.01.01.01.01.	OUTROS VALORES A RECEBER	70,14 D	13,02	12,92	70,24 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	413.160,92 D	420.638,52	406.401,58	427.397,86 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	242.610,06 D	180.950,16	164.975,85	258.584,37 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	237.774,61 D	176.078,17	160.140,40	253.712,38 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	78.946,26 D	59.985,19	52.630,84	86.300,61 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CAGECE	78.946,26 D	59.985,19	52.630,84	86.300,61 D
1.02.02.01.01.01.01.01.00.	CUSTEIO NORMAL	78.946,26 D	59.985,19	52.630,84	86.300,61 D
1.02.02.01.01.01.01.01.01.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL	52.630,84 D	54.505,65	52.630,84	54.505,65 D
1.02.02.01.01.01.01.01.02.	CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - PATRONAL	26.315,42 D	5.479,54	0,00	31.794,96 D
1.02.02.01.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	120.454,94 D	94.837,57	81.219,89	134.072,62 D
1.02.02.01.01.03.01.00.00.	ATIVOS	100.843,92 D	76.991,35	67.244,66	110.590,61 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO NORMAL	78.946,26 D	59.985,19	52.630,84	86.300,61 D
1.02.02.01.01.03.01.01.01.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS	52.630,84 D	54.505,65	52.630,84	54.505,65 D
1.02.02.01.01.03.01.01.02.	CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - ATIVOS	26.315,42 D	5.479,54	0,00	31.794,96 D
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO	21.897,66 D	17.006,16	14.613,82	24.290,00 D
1.02.02.01.01.03.01.02.01.	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS	14.613,82 D	15.358,05	14.613,82	15.358,05 D
1.02.02.01.01.03.01.02.02.	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO S/13º SALÁRIO - ATIVOS	7.283,84 D	1.648,11	0,00	8.931,95 D

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	16.907,34 D	13.649,82	11.271,55	19.285,61 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS	16.907,34 D	13.649,82	11.271,55	19.285,61 D
1.02.02.01.01.03.02.01.01.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS DO MÊS	11.271,55 D	12.180,37	11.271,55	12.180,37 D
1.02.02.01.01.03.02.01.02.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS 13º SALÁRIO	5.635,79 D	1.469,45	0,00	7.105,24 D
1.02.02.01.01.03.03.00.00.	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.703,68 D	4.196,40	2.703,68	4.196,40 D
1.02.02.01.01.03.03.01.00.	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.703,68 D	4.196,40	2.703,68	4.196,40 D
1.02.02.01.01.03.03.01.01.	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.703,68 D	4.196,40	2.703,68	4.196,40 D
1.02.02.01.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	37.966,81 D	20.845,98	25.883,07	32.929,72 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPATROCINADOS	37.966,81 D	20.845,98	25.883,07	32.929,72 D
1.02.02.01.01.04.01.01.00.	CUSTEIO NORMAL	37.966,81 D	20.845,98	25.883,07	32.929,72 D
1.02.02.01.01.04.01.01.01.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	25.366,24 D	20.845,98	25.366,24	20.845,98 D
1.02.02.01.01.04.01.01.02.	CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - AUTOPATROCINADOS	12.600,57 D	0,00	516,83	12.083,74 D
1.02.02.01.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	406,60 D	409,43	406,60	409,43 D
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD	406,60 D	409,43	406,60	409,43 D
1.02.02.01.01.05.01.01.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD	406,60 D	409,43	406,60	409,43 D
1.02.02.01.01.05.01.01.01.	CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD	406,60 D	409,43	406,60	409,43 D
1.02.02.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	4.835,45 D	4.871,99	4.835,45	4.871,99 D
1.02.02.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.835,45 D	4.871,99	4.835,45	4.871,99 D
1.02.02.01.99.01.01.00.00.	CUSTEIO SUPLEMENTAR	4.835,45 D	4.871,99	4.835,45	4.871,99 D
1.02.02.01.99.01.01.04.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO TAXA ADM. EMPRÉSTIMOS	4.835,45 D	4.871,99	4.835,45	4.871,99 D
1.02.02.01.99.01.01.04.01.	EMPRÉSTIMO SAC	299,35 D	288,34	299,35	288,34 D
1.02.02.01.99.01.01.04.02.	EMPRÉSTIMO PRICE	4.536,10 D	4.583,65	4.536,10	4.583,65 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.	DESPESAS ANTECIPADAS	12.020,22 D	170.066,30	171.803,67	10.282,85 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.	DESPESAS FUTURAS	12.020,22 D	170.066,30	171.803,67	10.282,85 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00.	DESPESAS FUTURAS	12.020,22 D	170.066,30	171.803,67	10.282,85 D
1.02.02.02.01.01.01.00.00.	DESPESAS FUTURAS	12.020,22 D	170.066,30	171.803,67	10.282,85 D
1.02.02.02.01.01.01.01.00.	DESPESAS FUTURAS	12.020,22 D	170.066,30	171.803,67	10.282,85 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	6.000,00 D	0,00	3.000,00	3.000,00 D
1.02.02.02.01.01.01.01.06.	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	706,83 D	0,00	706,83	0,00
1.02.02.02.01.01.01.01.07.	SEGURO EMPRESARIAL	391,46 D	0,00	32,62	358,84 D
1.02.02.02.01.01.01.01.08.	IPTU	478,67 D	0,00	79,79	398,88 D
1.02.02.02.01.01.01.01.99.	OUTROS	4.443,26 D	166.943,50	166.943,50	4.443,26 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	69.622,06	69.622,06	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	69.622,06	69.622,06	0,00
1.02.02.03.01.01.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	69.622,06	69.622,06	0,00

Balancete Contábil

Jul/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	69.622,06	69.622,06	0,00
1.02.02.03.01.01.01.01.00.	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	69.622,06	69.622,06	0,00
1.02.02.03.01.01.01.01.01.	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	69.622,06	69.622,06	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	367.732.403,18 D	6.153.839,19	6.191.166,18	367.695.076,19 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	342.378.033,71 D	3.441.980,39	3.376.008,44	342.444.005,66 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	13.288.067,97 D	181.873,48	67.414,13	13.402.527,32 D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.	RENDA FIXA	13.288.067,97 D	181.873,48	67.414,13	13.402.527,32 D
1.02.03.04.01.01.01.00.00.	FUNDOS DE RENDA FIXA	7.397.660,60 D	73.299,88	0,00	7.470.960,48 D
1.02.03.04.01.01.01.03.00.	FUNDO VINCI VALOREM FIM	3.735.977,95 D	34.934,31	0,00	3.770.912,26 D
1.02.03.04.01.01.01.04.00.	FUNDO SULAMERICA EXCELENCE FIRF CP	2.688.465,03 D	29.739,69	0,00	2.718.204,72 D
1.02.03.04.01.01.01.05.00.	FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	973.217,62 D	8.625,88	0,00	981.843,50 D
1.02.03.04.01.01.02.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA IMOBILIÁRIO	5.890.407,37 D	108.573,60	67.414,13	5.931.566,84 D
1.02.03.04.01.01.02.01.00.	VINCI FIRF IMOBILIARIO CPII	5.890.407,37 D	108.573,60	67.414,13	5.931.566,84 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	10.639.509,20 D	305.667,48	0,00	10.945.176,68 D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.	AÇÕES	10.639.509,20 D	305.667,48	0,00	10.945.176,68 D
1.02.03.04.04.01.01.00.00.	AÇÕES	10.639.509,20 D	305.667,48	0,00	10.945.176,68 D
1.02.03.04.04.01.01.01.00.	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	10.639.509,20 D	305.667,48	0,00	10.945.176,68 D
1.02.03.04.04.01.01.01.06.	FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	4.542.917,17 D	76.664,81	0,00	4.619.581,98 D
1.02.03.04.04.01.01.01.09.	FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	4.046.939,73 D	144.607,10	0,00	4.191.546,83 D
1.02.03.04.04.01.01.01.10.	FUNDO NAVI INSTITUCIONAL M FICFIA	2.049.652,30 D	84.395,57	0,00	2.134.047,87 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	318.450.456,54 D	2.954.439,43	3.308.594,31	318.096.301,66 D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.	MULTIMERCADO	318.450.456,54 D	2.954.439,43	3.308.594,31	318.096.301,66 D
1.02.03.04.07.01.01.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	318.450.456,54 D	2.954.439,43	3.308.594,31	318.096.301,66 D
1.02.03.04.07.01.01.01.00.	SUL AMÉRICA	156.147.573,33 D	1.490.486,84	3.304.397,86	154.333.662,31 D
1.02.03.04.07.01.01.01.01.	FUNDO SUL AMÉRICA AQUA	156.153.231,19 D	1.490.486,84	3.300.000,00	154.343.718,03 D
1.02.03.04.07.01.01.01.02.	VALORES A PAGAR / A RECEBER	10.657,86 C	0,00	4.397,86	15.055,72 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	162.302.883,21 D	1.463.952,59	4.196,45	163.762.639,35 D
1.02.03.04.07.01.01.02.01.	AQUA FUNDO INVESTIMENTOS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	162.307.687,66 D	1.463.952,59	0,00	163.771.640,25 D
1.02.03.04.07.01.01.02.02.	VALORES A PAGAR / A RECEBER	5.804,45 C	0,00	4.196,45	10.000,90 C

Balancete Contábil

Jul/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	24.891.704,47 D	2.709.193,80	2.812.492,74	24.788.405,53 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	24.891.704,47 D	2.709.193,80	2.812.492,74	24.788.405,53 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	24.891.704,47 D	2.709.193,80	2.812.492,74	24.788.405,53 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	EMPRÉSTIMOS	24.891.704,47 D	2.709.193,80	2.812.492,74	24.788.405,53 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	MODALIDADE SAC	1.488.449,68 D	82.735,96	137.681,29	1.433.504,35 D
1.02.03.08.01.01.01.01.01.	EMPRÉSTIMOS SIMPLES	1.441.825,19 D	13.333,28	67.870,88	1.387.287,59 D
1.02.03.08.01.01.01.01.02.	PRESTAÇÕES A RECEBER	35.226,12 D	36.363,93	36.826,35	34.763,70 D
1.02.03.08.01.01.01.01.03.	PRESTAÇÕES DE INADIMPLENTES	11.398,37 D	1.531,80	1.477,11	11.453,06 D
1.02.03.08.01.01.01.01.04.	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	31.506,95	31.506,95	0,00
1.02.03.08.01.01.01.02.00.	MODALIDADE PRICE	23.472.138,96 D	2.626.457,84	2.667.342,42	23.431.254,38 D
1.02.03.08.01.01.01.02.01.	EMPRÉSTIMOS SIMPLES	22.824.020,62 D	1.755.114,89	1.795.308,17	22.783.827,34 D
1.02.03.08.01.01.01.02.02.	PRESTAÇÕES A RECEBER	600.092,28 D	624.260,36	631.842,83	592.509,81 D
1.02.03.08.01.01.01.02.03.	PRESTAÇÕES DE INADIMPLENTES	48.026,06 D	6.891,17	0,00	54.917,23 D
1.02.03.08.01.01.01.02.04.	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	240.191,42	240.191,42	0,00
1.02.03.08.01.01.01.99.00.	PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	68.884,17 C	0,00	7.469,03	76.353,20 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	58.962,91 C	0,00	7.469,03	66.431,94 C
1.03.00.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	15.088,41 D	0,00	405,25	14.683,16 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO	15.088,41 D	0,00	405,25	14.683,16 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.	OPERACIONAL CORPÓREO	15.088,41 D	0,00	405,25	14.683,16 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENS MÓVEIS	15.088,41 D	0,00	405,25	14.683,16 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.	BENS MÓVEIS	15.088,41 D	0,00	405,25	14.683,16 D
1.03.01.01.01.01.01.00.00.	BENS MÓVEIS	15.088,41 D	0,00	405,25	14.683,16 D
1.03.01.01.01.01.01.01.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.127,73 D	0,00	49,75	4.077,98 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	18.652,71 C	0,00	49,75	18.702,46 C
1.03.01.01.01.01.01.02.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.689,36 D	0,00	308,42	9.380,94 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	25.731,76 C	0,00	308,42	26.040,18 C

Balancete Contábil

Jul/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	1.271,32 D	0,00	47,08	1.224,24 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	3.140,68 C	0,00	47,08	3.187,76 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	370.666.291,08 C	24.957.311,87	25.324.575,81	371.033.555,02 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	685.679,54 C	8.029.553,49	9.278.354,36	1.934.480,41 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	552.583,98 C	6.396.398,87	7.638.155,33	1.794.340,44 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	165.206,11 C	5.929.111,77	6.232.517,77	468.612,11 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	165.206,11 C	2.679.067,86	2.794.991,88	281.130,13 C
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	165.206,11 C	2.679.067,86	2.794.991,88	281.130,13 C
2.01.01.01.01.01.01.00.00.	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	165.206,11 C	2.679.067,86	2.794.991,88	281.130,13 C
2.01.01.01.01.01.01.01.00.	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	165.206,11 C	2.679.067,86	2.794.991,88	281.130,13 C
2.01.01.01.01.01.01.01.01.01.	BENEFICIOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO	0,00	2.673.285,56	2.692.715,96	19.430,40 C
2.01.01.01.01.01.01.01.01.02.	BENEFICIOS 13º SALÁRIO	165.206,11 C	0,00	96.493,62	261.699,73 C
2.01.01.01.01.01.01.01.01.03.	PENSÃO JUDICIAL	0,00	5.782,30	5.782,30	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.	INSTITUTOS	0,00	3.250.043,91	3.437.525,89	187.481,98 C
2.01.01.01.03.01.00.00.00.00.	INSTITUTOS	0,00	3.250.043,91	3.437.525,89	187.481,98 C
2.01.01.01.03.01.01.00.00.00.	INSTITUTOS	0,00	3.250.043,91	3.437.525,89	187.481,98 C
2.01.01.01.03.01.01.01.00.00.	INSTITUTOS	0,00	3.250.043,91	3.437.525,89	187.481,98 C
2.01.01.01.03.01.01.01.01.01.	RESGATE DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	3.250.043,91	3.437.525,89	187.481,98 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	81.278,42 C	81.278,20	1.003.597,94	1.003.598,16 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.	RETENÇOES A RECOLHER	81.278,42 C	81.278,20	1.003.597,94	1.003.598,16 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.00.	RETENÇOES A RECOLHER	81.278,42 C	81.278,20	1.003.597,94	1.003.598,16 C
2.01.01.02.01.01.01.00.00.00.	RETENÇOES A RECOLHER	81.278,42 C	81.278,20	1.003.597,94	1.003.598,16 C
2.01.01.02.01.01.01.01.00.00.	RETENÇOES A RECOLHER	81.278,42 C	81.278,20	1.003.597,94	1.003.598,16 C
2.01.01.02.01.01.01.01.01.01.	IRRF A RECOLHER	81.278,42 C	81.278,20	1.003.597,94	1.003.598,16 C
2.01.01.04.00.00.00.00.00.00.	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	55.737,37 C	55.737,37	55.774,40	55.774,40 C
2.01.01.04.01.00.00.00.00.00.	SEGUROS	55.737,37 C	55.737,37	55.774,40	55.774,40 C
2.01.01.04.01.01.00.00.00.00.	SEGUROS	55.737,37 C	55.737,37	55.774,40	55.774,40 C
2.01.01.04.01.01.01.00.00.00.	SEGUROS	55.737,37 C	55.737,37	55.774,40	55.774,40 C
2.01.01.04.01.01.01.01.00.00.	SEGUROS	55.737,37 C	55.737,37	55.774,40	55.774,40 C
2.01.01.04.01.01.01.01.01.00.	SEGURO DE VIDA	55.737,37 C	55.737,37	55.774,40	55.774,40 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	250.362,08 C	330.271,53	346.265,22	266.355,77 C
2.01.01.99.01.00.00.00.00.00.	VALORES A PAGAR	250.362,08 C	330.271,53	346.265,22	266.355,77 C
2.01.01.99.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	242.610,06 C	164.975,85	180.950,16	258.584,37 C

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.99.01.01.01.00.00.	CUSTEIO PATRONAL	78.946,26 C	52.630,84	59.985,19	86.300,61 C
2.01.01.99.01.01.01.01.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL	78.946,26 C	52.630,84	59.985,19	86.300,61 C
2.01.01.99.01.01.01.01.01.	CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - PATRONAL	52.630,84 C	52.630,84	54.505,65	54.505,65 C
2.01.01.99.01.01.01.01.02.	CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - PATRONAL	26.315,42 C	0,00	5.479,54	31.794,96 C
2.01.01.99.01.01.02.00.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES ATIVOS	100.843,92 C	67.244,66	76.991,35	110.590,61 C
2.01.01.99.01.01.02.01.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL	78.946,26 C	52.630,84	59.985,19	86.300,61 C
2.01.01.99.01.01.02.01.01.	CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - ATIVOS	52.630,84 C	52.630,84	54.505,65	54.505,65 C
2.01.01.99.01.01.02.01.02.	CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - ATIVOS	26.315,42 C	0,00	5.479,54	31.794,96 C
2.01.01.99.01.01.02.03.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO EXTRA	21.897,66 C	14.613,82	17.006,16	24.290,00 C
2.01.01.99.01.01.02.03.01.	CUSTEIO ADM EXTRA DO MÊS - ATIVOS	14.613,82 C	14.613,82	15.358,05	15.358,05 C
2.01.01.99.01.01.02.03.02.	CUSTEIO ADM EXTRA S/ 13º SALARIO - ATIVOS	7.283,84 C	0,00	1.648,11	8.931,95 C
2.01.01.99.01.01.03.00.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES AUTOPATROCINADOS	37.966,81 C	25.883,07	20.845,98	32.929,72 C
2.01.01.99.01.01.03.01.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL	37.966,81 C	25.883,07	20.845,98	32.929,72 C
2.01.01.99.01.01.03.01.01.	CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	25.366,24 C	25.366,24	20.845,98	20.845,98 C
2.01.01.99.01.01.03.01.02.	CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - AUTOPATROCINADOS	12.600,57 C	516,83	0,00	12.083,74 C
2.01.01.99.01.01.04.00.00.	CUSTEIO BENEFICIARIOS	16.907,34 C	11.271,55	13.649,82	19.285,61 C
2.01.01.99.01.01.04.01.00.	TAXA DE ADM BENEFICIARIOS	16.907,34 C	11.271,55	13.649,82	19.285,61 C
2.01.01.99.01.01.04.01.01.	TAXA DE ADM BENEFICIARIOS DO MÊS	11.271,55 C	11.271,55	12.180,37	12.180,37 C
2.01.01.99.01.01.04.01.02.	TAXA DE ADM BENEFICIARIOS S/ 13º SALARIO	5.635,79 C	0,00	1.469,45	7.105,24 C
2.01.01.99.01.01.05.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO SOBRE EMPRÉSTIMOS	4.835,45 C	4.835,45	4.871,99	4.871,99 C
2.01.01.99.01.01.05.01.00.	CUSTEIO ADM - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4.835,45 C	4.835,45	4.871,99	4.871,99 C
2.01.01.99.01.01.05.01.01.	EMPRÉSTIMO SAC	299,35 C	299,35	288,34	288,34 C
2.01.01.99.01.01.05.01.02.	EMPRÉSTIMO PRICE	4.536,10 C	4.536,10	4.583,65	4.583,65 C
2.01.01.99.01.01.06.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD	406,60 C	406,60	409,43	409,43 C
2.01.01.99.01.01.06.01.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD	406,60 C	406,60	409,43	409,43 C
2.01.01.99.01.01.06.01.01.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD	406,60 C	406,60	409,43	409,43 C
2.01.01.99.01.01.07.00.00.	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.703,68 C	2.703,68	4.196,40	4.196,40 C
2.01.01.99.01.01.07.01.00.	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.703,68 C	2.703,68	4.196,40	4.196,40 C
2.01.01.99.01.01.07.01.01.	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.703,68 C	2.703,68	4.196,40	4.196,40 C
2.01.01.99.01.02.00.00.00.	OUTROS VALORES A PAGAR	7.752,02 C	165.295,68	165.315,06	7.771,40 C
2.01.01.99.01.02.01.00.00.	OUTROS VALORES A PAGAR	7.752,02 C	165.295,68	165.315,06	7.771,40 C
2.01.01.99.01.02.01.01.00.	OUTROS VALORES A PAGAR	7.752,02 C	165.295,68	165.315,06	7.771,40 C
2.01.01.99.01.02.01.01.01.	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	165.295,68	165.295,68	0,00
2.01.01.99.01.02.01.01.03.	CUSTAS PROCESSUAIS	7.752,02 C	0,00	19,38	7.771,40 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	107.878,36 C	142.579,57	152.015,27	117.314,06 C

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A PAGAR	89.867,19 C	125.565,54	134.830,63	99.132,28 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	6.856,00	8.412,10	1.556,10 C
2.01.02.01.01.01.00.00.00.	FOLHA	0,00	6.856,00	8.412,10	1.556,10 C
2.01.02.01.01.01.01.00.00.	FOLHA	0,00	6.856,00	8.412,10	1.556,10 C
2.01.02.01.01.01.01.01.00.	FOLHA	0,00	6.856,00	8.412,10	1.556,10 C
2.01.02.01.01.01.01.01.01.	FOLHA	0,00	6.856,00	6.856,00	0,00
2.01.02.01.01.01.01.01.02.	13º SALARIO	0,00	0,00	666,90	666,90 C
2.01.02.01.01.01.01.01.03.	PROVISÃO DE FERIAS	0,00	0,00	889,20	889,20 C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	15.716,45 C	10.116,12	8.329,67	13.930,00 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	15.716,45 C	10.116,12	8.329,67	13.930,00 C
2.01.02.01.02.01.01.00.00.	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	15.716,45 C	10.116,12	8.329,67	13.930,00 C
2.01.02.01.02.01.01.01.00.	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	15.716,45 C	10.116,12	8.329,67	13.930,00 C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.	INSS A RECOLHER	8.561,84 C	8.561,84	6.046,75	6.046,75 C
2.01.02.01.02.01.01.01.02.	FGTS A RECOLHER	640,22 C	640,22	234,75	234,75 C
2.01.02.01.02.01.01.01.03.	PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO	1.028,35 C	0,00	171,39	1.199,74 C
2.01.02.01.02.01.01.01.04.	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	320,11 C	0,00	53,35	373,46 C
2.01.02.01.02.01.01.01.05.	PROVISÃO INSS S/ FERIAS	2.742,24 C	914,06	1.043,21	2.871,39 C
2.01.02.01.02.01.01.01.06.	PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS	853,64 C	0,00	71,14	924,78 C
2.01.02.01.02.01.01.01.07.	PROVISÃO INSS S/GRATIF ANUAL CONTRATO DIRETOR	1.570,05 C	0,00	709,08	2.279,13 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	52.233,61 C	91.532,42	102.790,88	63.492,07 C
2.01.02.01.04.01.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	52.233,61 C	91.532,42	102.790,88	63.492,07 C
2.01.02.01.04.01.01.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	52.233,61 C	91.532,42	102.790,88	63.492,07 C
2.01.02.01.04.01.01.01.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	52.233,61 C	91.532,42	102.790,88	63.492,07 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.	AUDITORIA	10.620,46 C	3.066,71	2.991,12	10.544,87 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	9.073,98 C	18.032,96	21.392,95	12.433,97 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
2.01.02.01.04.01.01.01.08.	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	137,19	137,19	0,00
2.01.02.01.04.01.01.01.09.	ALUGUEL SISTEMA BENEFÍCIO	6.319,68 C	6.319,68	6.553,37	6.553,37 C

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	8.373,54 C	0,00	1.755,87	10.129,41 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	0,00	0,00	5.982,95	5.982,95 C
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	2.569,86 C	2.571,13	2.572,68	2.571,41 C
2.01.02.01.04.01.01.01.99.	OUTROS SERVIÇOS	0,00	26.741,11	26.741,11	0,00
2.01.02.01.06.00.00.00.00.	FORNECEDORES	21.917,13 C	15.078,53	13.315,51	20.154,11 C
2.01.02.01.06.01.00.00.00.	FORNECEDORES	21.917,13 C	15.078,53	13.315,51	20.154,11 C
2.01.02.01.06.01.01.00.00.	FORNECEDORES	21.917,13 C	15.078,53	13.315,51	20.154,11 C
2.01.02.01.06.01.01.01.00.	FORNECEDORES	21.917,13 C	15.078,53	13.315,51	20.154,11 C
2.01.02.01.06.01.01.01.01.	TELEFONIA	347,98 C	347,98	349,45	349,45 C
2.01.02.01.06.01.01.01.02.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	138,50 C	784,90	646,40	0,00
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	560,36 C	560,36	568,48	568,48 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	391,46 C	65,24	0,00	326,22 C
2.01.02.01.06.01.01.01.98.	CARTÃO CRÉDITO CORPORATIVO	17.813,83 C	3.435,80	1.866,93	16.244,96 C
2.01.02.01.06.01.01.01.99.	OUTROS FORNECEDORES	0,00	5.488,35	5.488,35	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	8.370,50 C	7.373,36	7.078,82	8.075,96 C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	8.370,50 C	7.373,36	7.078,82	8.075,96 C
2.01.02.02.01.01.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	8.370,50 C	7.373,36	7.078,82	8.075,96 C
2.01.02.02.01.01.01.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	8.370,50 C	7.373,36	7.078,82	8.075,96 C
2.01.02.02.01.01.01.01.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	8.370,50 C	7.373,36	7.078,82	8.075,96 C
2.01.02.02.01.01.01.01.01.	IRRF A RECOLHER	5.919,05 C	5.683,21	4.537,70	4.773,54 C
2.01.02.02.01.01.01.01.03.	ISS A RECOLHER	798,69 C	791,76	799,75	806,68 C
2.01.02.02.01.01.01.01.04.	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	1.652,76 C	898,39	1.741,37	2.495,74 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	9.640,67 C	9.640,67	10.105,82	10.105,82 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	9.640,67 C	9.640,67	10.105,82	10.105,82 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	9.640,67 C	9.640,67	10.105,82	10.105,82 C
2.01.02.04.01.01.01.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	9.640,67 C	9.640,67	10.105,82	10.105,82 C
2.01.02.04.01.01.01.01.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	9.640,67 C	9.640,67	10.105,82	10.105,82 C
2.01.02.04.01.01.01.01.01.	COFINS A RECOLHER	8.293,05 C	8.293,05	8.693,18	8.693,18 C
2.01.02.04.01.01.01.01.02.	PIS A RECOLHER	1.347,62 C	1.347,62	1.412,64	1.412,64 C

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	25.217,20 C	1.490.575,05	1.488.183,76	22.825,91 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.539,26 C	3.583,69	3.645,20	3.600,77 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.539,26 C	3.583,69	3.645,20	3.600,77 C
2.01.03.04.01.01.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.539,26 C	3.583,69	3.645,20	3.600,77 C
2.01.03.04.01.01.01.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.539,26 C	3.583,69	3.645,20	3.600,77 C
2.01.03.04.01.01.01.01.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.539,26 C	3.583,69	3.645,20	3.600,77 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	2.039,26 C	2.083,69	2.145,20	2.100,77 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.677,94 C	1.486.991,36	1.484.538,56	19.225,14 C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	21.677,94 C	1.486.991,36	1.484.538,56	19.225,14 C
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	21.677,94 C	1.486.991,36	1.484.538,56	19.225,14 C
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	EMPRÉSTIMOS	21.677,94 C	1.486.991,36	1.484.538,56	19.225,14 C
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS	21.677,94 C	1.486.991,36	1.484.538,56	19.225,14 C
2.01.03.08.01.01.01.01.01.01.	LIQUIDO DE EMPRESTIMOS	0,00	1.458.426,78	1.458.426,78	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.01.02.	IOF A RECOLHER	9.031,32 C	18.882,21	16.466,56	6.615,67 C
2.01.03.08.01.01.01.01.01.03.	SEGURO PRESTAMISTA	9.682,37 C	9.682,37	9.645,22	9.645,22 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.	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
2.02.02.01.01.01.01.01.01.01.	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	369.822.080,90 C	16.927.758,38	16.046.221,45	368.940.543,97 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	365.924.923,60 C	16.858.136,32	14.666.394,45	363.733.181,73 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	365.924.923,60 C	16.858.136,32	14.666.394,45	363.733.181,73 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	120.512.249,23 C	1.205.325,09	10.760.262,48	130.067.186,62 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	120.512.249,23 C	1.205.325,09	10.760.262,48	130.067.186,62 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	115.607.044,11 C	1.148.883,87	10.684.050,83	125.142.211,07 C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.	VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI	115.607.044,11 C	1.148.883,87	10.684.050,83	125.142.211,07 C
2.03.01.01.01.02.01.01.01.01.	VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI	50.886.712,32 C	1.148.883,87	9.350.713,83	59.088.542,28 C
2.03.01.01.01.02.01.01.01.02.	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	64.720.331,79 C	0,00	1.333.337,00	66.053.668,79 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	4.905.205,12 C	56.441,22	76.211,65	4.924.975,55 C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.	VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI	4.905.205,12 C	56.441,22	76.211,65	4.924.975,55 C

Balancete Contábil

Jul/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	737.853,83 D	56.441,22	0,00	794.295,05 D
2.03.01.01.01.02.02.01.02.	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	5.643.058,95 C	0,00	76.211,65	5.719.270,60 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	245.412.674,37 C	15.652.811,23	3.906.131,97	233.665.995,11 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	245.412.674,37 C	15.652.811,23	3.906.131,97	233.665.995,11 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	94.460.203,17 C	4.769.871,01	1.491.254,92	91.181.587,08 C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.	RECURSOS DE CONTRIB - PATRONAL	94.460.203,17 C	4.769.871,01	1.491.254,92	91.181.587,08 C
2.03.01.01.02.01.01.01.01.	RECURSOS DE CONTRIB - PATRONAL	43.278.240,58 C	4.769.871,01	633.519,89	39.141.889,46 C
2.03.01.01.02.01.01.01.02.	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	51.181.962,59 C	0,00	857.735,03	52.039.697,62 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	150.952.471,20 C	10.882.940,22	2.414.877,05	142.484.408,03 C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.	RECURSOS DE CONTRIB - ATIVOS	98.713.964,35 C	100.698,48	1.786.796,01	100.400.061,88 C
2.03.01.01.02.01.02.01.01.	CONTRIBUIÇÃO - ATIVOS	54.984.476,62 C	100.698,48	809.875,29	55.693.653,43 C
2.03.01.01.02.01.02.01.02.	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	43.729.487,73 C	0,00	976.920,72	44.706.408,45 C
2.03.01.01.02.01.02.02.00.	RECURSOS DE CONTRIB - AUTOPATROCINADOS	52.074.247,17 C	10.782.241,74	626.613,81	41.918.619,24 C
2.03.01.01.02.01.02.02.01.	CONTRIBUIÇÃO - AUTOPATROCINADOS	5.851.807,42 C	27.681,97	305.181,54	6.129.306,99 C
2.03.01.01.02.01.02.02.02.	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	46.222.439,75 C	10.754.559,77	321.432,27	35.789.312,25 C
2.03.01.01.02.01.02.03.00.	RECURSOS DE CONTRIB - PARTICIPANTES EM BPD	164.259,68 C	0,00	1.467,23	165.726,91 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	57.070,77 C	0,00	1.467,23	58.538,00 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	3.897.157,30 C	69.622,06	1.379.827,00	5.207.362,24 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.	FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.408,02 C	0,00	1.240.582,88	1.257.990,90 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	17.408,02 C	0,00	1.240.582,88	1.257.990,90 C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.	FUNDO PATRONAL	17.408,02 C	0,00	1.240.582,88	1.257.990,90 C
2.03.02.01.01.01.01.00.00.	FUNDO PATRONAL	17.408,02 C	0,00	1.240.582,88	1.257.990,90 C
2.03.02.01.01.01.01.01.00.	FUNDO PATRONAL	17.408,02 C	0,00	1.240.582,88	1.257.990,90 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.879.749,28 C	69.622,06	139.244,12	3.949.371,34 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.879.749,28 C	0,00	69.622,06	3.949.371,34 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.879.749,28 C	0,00	69.622,06	3.949.371,34 C
2.03.02.02.01.01.01.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.879.749,28 C	0,00	69.622,06	3.949.371,34 C
2.03.02.02.01.01.01.01.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.879.749,28 C	0,00	69.622,06	3.949.371,34 C
2.03.02.02.01.01.01.01.01.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.879.749,28 C	0,00	69.622,06	3.949.371,34 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	69.622,06	69.622,06	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	69.622,06	69.622,06	0,00
2.03.02.02.02.01.01.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	69.622,06	69.622,06	0,00
2.03.02.02.02.01.01.01.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	69.622,06	69.622,06	0,00
2.03.02.02.02.01.01.01.01.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	69.622,06	69.622,06	0,00

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	22.308.621,23	22.308.621,23	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	10.616.268,66 C	5.742,53	1.767.246,45	12.377.772,58 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	10.616.268,66 C	5.742,53	1.767.246,45	12.377.772,58 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	3.756.346,02 C	0,00	666.502,17	4.422.848,19 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.756.346,02 C	0,00	666.502,17	4.422.848,19 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.756.346,02 C	0,00	666.502,17	4.422.848,19 C
3.01.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.756.346,02 C	0,00	666.502,17	4.422.848,19 C
3.01.01.01.01.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	3.756.346,02 C	0,00	666.502,17	4.422.848,19 C
3.01.01.01.01.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	3.463.952,47 C	0,00	605.618,35	4.069.570,82 C
3.01.01.01.01.01.01.01.02.	13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	292.393,55 C	0,00	60.883,82	353.277,37 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	4.866.886,32 C	0,00	869.109,29	5.735.995,61 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	4.793.306,83 C	0,00	855.459,47	5.648.766,30 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.756.346,02 C	0,00	666.502,17	4.422.848,19 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	3.756.346,02 C	0,00	666.502,17	4.422.848,19 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	3.756.346,02 C	0,00	666.502,17	4.422.848,19 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	3.463.952,47 C	0,00	605.618,35	4.069.570,82 C
3.01.01.03.01.01.01.01.02.	13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	292.393,55 C	0,00	60.883,82	353.277,37 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.036.960,81 C	0,00	188.957,30	1.225.918,11 C
3.01.01.03.01.02.99.00.00.	OUTRAS	1.036.960,81 C	0,00	188.957,30	1.225.918,11 C
3.01.01.03.01.02.99.01.00.	OUTRAS	1.036.960,81 C	0,00	188.957,30	1.225.918,11 C
3.01.01.03.01.02.99.01.01.	CONTRIBUIÇÕES EXTRAS - ATIVOS	956.029,43 C	0,00	170.645,01	1.126.674,44 C
3.01.01.03.01.02.99.01.02.	13º S/CONTRIBUIÇÕES EXTRAS - ATIVOS	80.931,38 C	0,00	18.312,29	99.243,67 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	73.579,49 C	0,00	13.649,82	87.229,31 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	73.579,49 C	0,00	13.649,82	87.229,31 C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	73.579,49 C	0,00	13.649,82	87.229,31 C
3.01.01.03.02.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	73.579,49 C	0,00	13.649,82	87.229,31 C
3.01.01.03.02.01.01.01.01.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS	67.943,71 C	0,00	12.180,37	80.124,08 C
3.01.01.03.02.01.01.01.02.	13º S/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS	5.635,78 C	0,00	1.469,45	7.105,23 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	1.798.671,56 C	5.742,53	231.621,97	2.024.551,00 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.798.671,56 C	5.742,53	231.621,97	2.024.551,00 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	REGULAR	1.798.671,56 C	5.742,53	231.621,97	2.024.551,00 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.798.671,56 C	5.742,53	231.621,97	2.024.551,00 C
3.01.01.04.01.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	1.798.671,56 C	5.742,53	231.621,97	2.024.551,00 C
3.01.01.04.01.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	1.657.201,52 C	0,00	231.621,97	1.888.823,49 C
3.01.01.04.01.01.01.01.02.	13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	141.470,04 C	5.742,53	0,00	135.727,51 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS CORRENTES	194.364,76 C	0,00	13,02	194.377,78 C

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS RECORRENTES	194.364,76 C	0,00	13,02	194.377,78 C
3.01.01.99.01.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS RECORRENTES	194.364,76 C	0,00	13,02	194.377,78 C
3.01.01.99.01.01.01.00.00.	OUTROS RECURSOS RECORRENTES	194.364,76 C	0,00	13,02	194.377,78 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	76,05 C	0,00	13,02	89,07 C
3.01.01.99.01.01.01.03.01.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARTICIPANTE C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	76,05 C	0,00	13,02	89,07 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	6.787.995,19 D	6.219.823,20	0,00	13.007.818,39 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.905.299,50 D	1.303.288,16	0,00	6.208.587,66 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.299.340,64 D	1.202.116,36	0,00	5.501.457,00 D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.299.340,64 D	1.202.116,36	0,00	5.501.457,00 D
3.02.01.01.01.01.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.299.340,64 D	1.202.116,36	0,00	5.501.457,00 D
3.02.01.01.01.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.299.340,64 D	1.202.116,36	0,00	5.501.457,00 D
3.02.01.01.01.01.01.01.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.299.340,64 D	808.815,95	0,00	5.108.156,59 D
3.02.01.01.01.01.01.01.01.	APOSENTADORIA PROGRAMADA DO MÊS	3.970.317,31 D	718.635,33	0,00	4.688.952,64 D
3.02.01.01.01.01.01.01.02.	13º S/APOSENTADORIA PROGRAMADA	329.023,33 D	90.180,62	0,00	419.203,95 D
3.02.01.01.01.01.01.02.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA - SAQUE PARCIAL	0,00	393.300,41	0,00	393.300,41 D
3.02.01.01.01.01.01.02.01.	APOSENTADORIA PROGRAMADA - SAQUE PARCIAL	0,00	393.300,41	0,00	393.300,41 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	INVALIDEZ	12.122,45 D	2.020,41	0,00	14.142,86 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	12.122,45 D	2.020,41	0,00	14.142,86 D
3.02.01.02.01.01.00.00.00.	INVALIDEZ	12.122,45 D	2.020,41	0,00	14.142,86 D
3.02.01.02.01.01.01.00.00.	INVALIDEZ	12.122,45 D	2.020,41	0,00	14.142,86 D
3.02.01.02.01.01.01.01.00.	INVALIDEZ	12.122,45 D	2.020,41	0,00	14.142,86 D
3.02.01.02.01.01.01.01.01.	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DO MÊS	11.189,94 D	1.864,99	0,00	13.054,93 D
3.02.01.02.01.01.01.01.02.	13º S/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	932,51 D	155,42	0,00	1.087,93 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	566.445,15 D	94.586,18	0,00	661.031,33 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	566.445,15 D	94.586,18	0,00	661.031,33 D
3.02.01.03.01.01.00.00.00.	PENSÕES	566.445,15 D	94.586,18	0,00	661.031,33 D
3.02.01.03.01.01.01.00.00.	PENSÕES	566.445,15 D	94.586,18	0,00	661.031,33 D
3.02.01.03.01.01.01.01.00.	PENSÕES	566.445,15 D	94.586,18	0,00	661.031,33 D
3.02.01.03.01.01.01.01.01.	PENSÃO DO MÊS	522.789,99 D	87.310,32	0,00	610.100,31 D
3.02.01.03.01.01.01.01.02.	13º S/PENSÃO	43.655,16 D	7.275,86	0,00	50.931,02 D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	27.391,26 D	4.565,21	0,00	31.956,47 D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	27.391,26 D	4.565,21	0,00	31.956,47 D

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.99.01.01.00.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	27.391,26 D	4.565,21	0,00	31.956,47 D
3.02.01.99.01.01.01.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	27.391,26 D	4.565,21	0,00	31.956,47 D
3.02.01.99.01.01.01.01.00.	APOSENTADORIA ANTECIPADA	27.391,26 D	4.565,21	0,00	31.956,47 D
3.02.01.99.01.01.01.01.01.01.	APOSENTADORIA ANTECIPADA DO MÊS	25.284,24 D	4.214,04	0,00	29.498,28 D
3.02.01.99.01.01.01.01.01.02.	13º S/APOSENTADORIA ANTECIPADA	2.107,02 D	351,17	0,00	2.458,19 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	409.909,07 D	1.504.660,86	0,00	1.914.569,93 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	409.909,07 D	1.504.660,86	0,00	1.914.569,93 D
3.02.02.01.01.00.00.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	409.909,07 D	1.504.660,86	0,00	1.914.569,93 D
3.02.02.01.01.01.00.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	409.909,07 D	1.504.660,86	0,00	1.914.569,93 D
3.02.02.01.01.01.01.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	409.909,07 D	1.504.660,86	0,00	1.914.569,93 D
3.02.02.01.01.01.01.01.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	409.909,07 D	1.504.660,86	0,00	1.914.569,93 D
3.02.02.01.01.01.01.01.01.01.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA - APOSENTADORIA PROGAA	409.909,07 D	1.504.660,86	0,00	1.914.569,93 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	INSTITUTOS	422.830,10 D	3.356.080,40	0,00	3.778.910,50 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	422.830,10 D	3.356.080,40	0,00	3.778.910,50 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	422.830,10 D	3.356.080,40	0,00	3.778.910,50 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL	422.830,10 D	3.356.080,40	0,00	3.778.910,50 D
3.02.03.01.01.01.01.00.00.	RESGATE TOTAL	422.830,10 D	3.356.080,40	0,00	3.778.910,50 D
3.02.03.01.01.01.01.01.00.	RESGATE TOTAL	422.830,10 D	3.356.080,40	0,00	3.778.910,50 D
3.02.03.01.01.01.01.01.01.01.	RESGATE TOTAL	422.830,10 D	3.356.080,40	0,00	3.778.910,50 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	1.049.956,52 D	55.793,78	0,00	1.105.750,30 D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	1.049.956,52 D	55.793,78	0,00	1.105.750,30 D
3.02.99.01.01.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	1.049.956,52 D	55.793,78	0,00	1.105.750,30 D
3.02.99.01.01.01.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	1.049.956,52 D	55.793,78	0,00	1.105.750,30 D
3.02.99.01.01.01.01.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	1.049.956,52 D	55.793,78	0,00	1.105.750,30 D
3.02.99.01.01.01.01.01.00.	SEGURO DE VIDA	330.392,96 D	55.774,40	0,00	386.167,36 D
3.02.99.01.01.01.01.01.01.01.	SEGUROS DE VIDA	330.392,96 D	55.774,40	0,00	386.167,36 D
3.02.99.01.01.01.01.01.02.00.	TARIFA BANCÁRIA	1.956,30 D	0,00	0,00	1.956,30 D
3.02.99.01.01.01.01.01.02.01.	TARIFA BANCÁRIA	1.956,30 D	0,00	0,00	1.956,30 D
3.02.99.01.01.01.01.01.03.00.	CUSTAS PROCESSUAIS	285,09 D	19,38	0,00	304,47 D
3.02.99.01.01.01.01.01.03.01.	CUSTAS PROCESSUAIS	285,09 D	19,38	0,00	304,47 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

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.021.552,02 D	176.078,17	516,83	1.197.113,36 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.021.552,02 D	176.078,17	516,83	1.197.113,36 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.021.552,02 D	176.078,17	516,83	1.197.113,36 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.021.552,02 D	176.078,17	516,83	1.197.113,36 D
3.04.02.01.01.01.00.00.00.	CUSTEIO PATRONAL	338.071,14 D	59.985,19	0,00	398.056,33 D
3.04.02.01.01.01.01.00.00.	CAGECE	338.071,14 D	59.985,19	0,00	398.056,33 D
3.04.02.01.01.01.01.01.00.	CUSTEIO NORMAL	338.071,14 D	59.985,19	0,00	398.056,33 D
3.04.02.01.01.01.01.01.01.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL	311.755,72 D	54.505,65	0,00	366.261,37 D
3.04.02.01.01.01.01.01.02.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL 13º SALÁRIO	26.315,42 D	5.479,54	0,00	31.794,96 D
3.04.02.01.01.02.00.00.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES	683.480,88 D	116.092,98	516,83	799.057,03 D
3.04.02.01.01.02.01.00.00.	ATIVOS	431.397,62 D	76.991,35	0,00	508.388,97 D
3.04.02.01.01.02.01.01.00.	CUSTEIO NORMAL	338.071,14 D	59.985,19	0,00	398.056,33 D
3.04.02.01.01.02.01.01.01.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS	311.755,72 D	54.505,65	0,00	366.261,37 D
3.04.02.01.01.02.01.01.02.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS 13º SALÁRIO	26.315,42 D	5.479,54	0,00	31.794,96 D
3.04.02.01.01.02.01.03.00.	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO	93.326,48 D	17.006,16	0,00	110.332,64 D
3.04.02.01.01.02.01.03.01.	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS	86.042,64 D	15.358,05	0,00	101.400,69 D
3.04.02.01.01.02.01.03.02.	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS 13º SALÁRIO	7.283,84 D	1.648,11	0,00	8.931,95 D
3.04.02.01.01.02.02.00.00.	AUTOPATROCINADOS	161.880,44 D	20.845,98	516,83	182.209,59 D
3.04.02.01.01.02.02.01.00.	CUSTEIO NORMAL	161.880,44 D	20.845,98	516,83	182.209,59 D
3.04.02.01.01.02.02.01.01.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	149.148,12 D	20.845,98	0,00	169.994,10 D
3.04.02.01.01.02.02.01.02.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 13º SALÁRIO	12.732,32 D	0,00	516,83	12.215,49 D
3.04.02.01.01.02.03.00.00.	ASSISTIDOS	73.567,47 D	13.649,82	0,00	87.217,29 D
3.04.02.01.01.02.03.01.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS	73.567,47 D	13.649,82	0,00	87.217,29 D
3.04.02.01.01.02.03.01.01.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS DO MÊS	67.931,68 D	12.180,37	0,00	80.112,05 D
3.04.02.01.01.02.03.01.02.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS - S/13º SALÁRIO	5.635,79 D	1.469,45	0,00	7.105,24 D
3.04.02.01.01.02.04.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	1.018,80 D	409,43	0,00	1.428,23 D
3.04.02.01.01.02.04.01.00.	PARTICIPANTES EM BPD	1.018,80 D	409,43	0,00	1.428,23 D
3.04.02.01.01.02.04.01.01.	PARTICIPANTES EM BPD	1.018,80 D	409,43	0,00	1.428,23 D
3.04.02.01.01.02.05.00.00.	PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	15.616,55 D	4.196,40	0,00	19.812,95 D
3.04.02.01.01.02.05.01.00.	PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	15.616,55 D	4.196,40	0,00	19.812,95 D
3.04.02.01.01.02.05.01.01.	PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	15.616,55 D	4.196,40	0,00	19.812,95 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.239.531,60 C	0,00	3.682.721,63	20.922.253,23 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.239.531,60 C	0,00	3.682.721,63	20.922.253,23 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.239.531,60 C	0,00	3.682.721,63	20.922.253,23 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.239.531,60 C	0,00	3.682.721,63	20.922.253,23 C
3.05.01.01.01.01.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.239.531,60 C	0,00	3.682.721,63	20.922.253,23 C

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.05.01.01.01.01.01.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.239.531,60 C	0,00	3.682.721,63	20.922.253,23 C
3.05.01.01.01.01.01.01.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.239.531,60 C	0,00	3.682.721,63	20.922.253,23 C
3.05.01.01.01.01.01.01.01.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.239.531,60 C	0,00	3.682.721,63	20.922.253,23 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	20.063.614,85 D	14.666.394,45	16.858.136,32	17.871.872,98 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	20.063.614,85 D	14.666.394,45	16.858.136,32	17.871.872,98 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	20.063.614,85 D	14.666.394,45	16.858.136,32	17.871.872,98 D
3.06.01.01.01.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	20.063.614,85 D	14.666.394,45	16.858.136,32	17.871.872,98 D
3.06.01.01.01.01.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	20.063.614,85 D	14.666.394,45	16.858.136,32	17.871.872,98 D
3.06.01.01.01.01.01.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	20.063.614,85 D	14.666.394,45	16.858.136,32	17.871.872,98 D
3.06.01.01.01.01.01.01.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	20.063.614,85 D	14.666.394,45	16.858.136,32	17.871.872,98 D
3.06.01.01.01.01.01.01.01.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - PATRONAL	7.346.310,30 D	1.491.254,92	4.769.871,01	4.067.694,21 D
3.06.01.01.01.01.01.01.02.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - ATIVOS	11.926.404,06 D	2.414.877,05	10.882.940,22	3.458.340,89 D
3.06.01.01.01.01.01.01.03.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - ASSISTIDOS	790.900,49 D	10.760.262,48	1.205.325,09	10.345.837,88 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.361,80 C	1.240.582,88	0,00	1.223.221,08 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	38.375,57 D	1.240.582,88	0,00	1.278.958,45 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	38.375,57 D	1.240.582,88	0,00	1.278.958,45 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	38.375,57 D	1.240.582,88	0,00	1.278.958,45 D
3.07.01.01.01.01.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	38.375,57 D	1.240.582,88	0,00	1.278.958,45 D
3.07.01.01.01.01.01.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	38.375,57 D	1.240.582,88	0,00	1.278.958,45 D
3.07.01.01.01.01.01.01.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	38.375,57 D	1.240.582,88	0,00	1.278.958,45 D
3.07.01.01.01.01.01.01.01.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	38.375,57 D	1.240.582,88	0,00	1.278.958,45 D
3.07.02.00.00.00.00.00.00.	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	55.737,37 C	0,00	0,00	55.737,37 C
3.07.02.01.00.00.00.00.00.	REVERSÃO DE FUNDOS	55.737,37 C	0,00	0,00	55.737,37 C
3.07.02.01.01.00.00.00.00.	REVERSÃO DE FUNDOS	55.737,37 C	0,00	0,00	55.737,37 C
3.07.02.01.01.01.00.00.00.	REVERSÃO DE FUNDOS	55.737,37 C	0,00	0,00	55.737,37 C
3.07.02.01.01.01.01.00.00.	REVERSÃO DE FUNDOS	55.737,37 C	0,00	0,00	55.737,37 C
3.07.02.01.01.01.01.01.00.	REVERSÃO DE FUNDOS	55.737,37 C	0,00	0,00	55.737,37 C
3.07.02.01.01.01.01.01.01.	REVERSÃO DE FUNDOS	55.737,37 C	0,00	0,00	55.737,37 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	216.192,77	216.192,77	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	RECEITAS	1.048.133,50 C	516,83	180.950,16	1.228.566,83 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.021.552,02 C	516,83	176.078,17	1.197.113,36 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	CORRENTES	1.021.552,02 C	516,83	176.078,17	1.197.113,36 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	338.071,14 C	0,00	59.985,19	398.056,33 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	338.071,14 C	0,00	59.985,19	398.056,33 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	338.071,14 C	0,00	59.985,19	398.056,33 C
4.01.01.01.01.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	338.071,14 C	0,00	59.985,19	398.056,33 C

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.01.01.01.	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	311.755,72 C	0,00	54.505,65	366.261,37 C
4.01.01.01.01.01.01.01.02.	CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	26.315,42 C	0,00	5.479,54	31.794,96 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	520.581,64 C	0,00	94.837,57	615.419,21 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	520.581,64 C	0,00	94.837,57	615.419,21 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00.	PARTICIPANTES ATIVOS	431.397,62 C	0,00	76.991,35	508.388,97 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	338.071,14 C	0,00	59.985,19	398.056,33 C
4.01.01.01.03.01.01.01.01.	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	311.755,72 C	0,00	54.505,65	366.261,37 C
4.01.01.01.03.01.01.01.02.	CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.315,42 C	0,00	5.479,54	31.794,96 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	OUTRAS	93.326,48 C	0,00	17.006,16	110.332,64 C
4.01.01.01.03.01.01.03.01.	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES EXTRAS	86.042,64 C	0,00	15.358,05	101.400,69 C
4.01.01.01.03.01.01.03.02.	CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES EXTRAS	7.283,84 C	0,00	1.648,11	8.931,95 C
4.01.01.01.03.01.02.00.00.	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	73.567,47 C	0,00	13.649,82	87.217,29 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	73.567,47 C	0,00	13.649,82	87.217,29 C
4.01.01.01.03.01.02.01.01.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS	67.931,68 C	0,00	12.180,37	80.112,05 C
4.01.01.01.03.01.02.01.02.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS 13º SALÁRIO	5.635,79 C	0,00	1.469,45	7.105,24 C
4.01.01.01.03.01.05.00.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	15.616,55 C	0,00	4.196,40	19.812,95 C
4.01.01.01.03.01.05.01.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	15.616,55 C	0,00	4.196,40	19.812,95 C
4.01.01.01.03.01.05.01.01.	CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	15.616,55 C	0,00	4.196,40	19.812,95 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	161.880,44 C	516,83	20.845,98	182.209,59 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	161.880,44 C	516,83	20.845,98	182.209,59 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	161.880,44 C	516,83	20.845,98	182.209,59 C
4.01.01.01.04.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	161.880,44 C	516,83	20.845,98	182.209,59 C
4.01.01.01.04.01.01.01.01.	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	149.148,12 C	0,00	20.845,98	169.994,10 C
4.01.01.01.04.01.01.01.02.	CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.732,32 C	516,83	0,00	12.215,49 C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	1.018,80 C	0,00	409,43	1.428,23 C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.018,80 C	0,00	409,43	1.428,23 C
4.01.01.01.05.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.018,80 C	0,00	409,43	1.428,23 C
4.01.01.01.05.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.018,80 C	0,00	409,43	1.428,23 C
4.01.01.01.05.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.018,80 C	0,00	409,43	1.428,23 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	26.581,48 C	0,00	4.871,99	31.453,47 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.581,48 C	0,00	4.871,99	31.453,47 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.581,48 C	0,00	4.871,99	31.453,47 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.581,48 C	0,00	4.871,99	31.453,47 C
4.01.02.02.01.01.01.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.581,48 C	0,00	4.871,99	31.453,47 C
4.01.02.02.01.01.01.01.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.581,48 C	0,00	4.871,99	31.453,47 C

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.02.02.01.01.01.01.01.	TAXA ADMINISTRAÇÃO - SAC	2.046,67 C	0,00	288,34	2.335,01 C
4.01.02.02.01.01.01.01.02.	TAXA ADMINISTRAÇÃO - PRICE	24.534,81 C	0,00	4.583,65	29.118,46 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.	DESPESAS	730.135,08 D	146.053,88	949,72	875.239,24 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	730.135,08 D	146.053,88	949,72	875.239,24 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	91.663,81 D	8.544,68	949,62	99.258,87 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	91.663,81 D	8.544,68	949,62	99.258,87 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.	PESSOAL PROPRIO	91.663,81 D	8.544,68	949,62	99.258,87 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.	ORDENADOS E SALÁRIOS	91.663,81 D	8.544,68	949,62	99.258,87 D
4.02.01.01.03.01.01.01.00.	ORDENADOS E SALÁRIOS	48.016,50 D	2.934,34	0,00	50.950,84 D
4.02.01.01.03.01.01.01.01.	ORDENADOS E SALÁRIOS	48.016,50 D	2.934,34	0,00	50.950,84 D
4.02.01.01.03.01.01.02.00.	PROVISÕES	12.737,92 D	2.080,48	0,00	14.818,40 D
4.02.01.01.03.01.01.02.01.	PROVISÃO FÉRIAS	7.388,08 D	1.188,84	0,00	8.576,92 D
4.02.01.01.03.01.01.02.02.	PROVISÃO 13º SALÁRIO	5.349,84 D	891,64	0,00	6.241,48 D
4.02.01.01.03.01.01.03.00.	ENCARGOS	16.181,55 D	988,88	914,06	16.256,37 D
4.02.01.01.03.01.01.03.01.	INSS	12.340,23 D	754,13	914,06	12.180,30 D
4.02.01.01.03.01.01.03.02.	FGTS	3.841,32 D	234,75	0,00	4.076,07 D
4.02.01.01.03.01.01.04.00.	BENEFÍCIOS	14.727,84 D	2.540,98	35,56	17.233,26 D
4.02.01.01.03.01.01.04.01.	VALE ALIMENTAÇÃO	5.512,80 D	913,44	0,00	6.426,24 D
4.02.01.01.03.01.01.04.02.	AUXILIO CRECHE	3.351,06 D	558,51	0,00	3.909,57 D
4.02.01.01.03.01.01.04.03.	PLANO DE SAÚDE	5.863,98 D	1.069,03	35,56	6.897,45 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	23.406,50 D	1.828,50	0,00	25.235,00 D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	23.406,50 D	1.828,50	0,00	25.235,00 D
4.02.01.02.01.01.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	23.406,50 D	1.828,50	0,00	25.235,00 D
4.02.01.02.01.01.01.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	23.406,50 D	1.828,50	0,00	25.235,00 D
4.02.01.02.01.01.01.01.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	23.406,50 D	1.828,50	0,00	25.235,00 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	11.079,00 D	1.828,50	0,00	12.907,50 D
4.02.01.02.01.01.01.01.03.	PESSOAL PROPRIO	2.860,00 D	0,00	0,00	2.860,00 D
4.02.01.02.01.01.01.01.04.	OUTRAS	1.849,50 D	0,00	0,00	1.849,50 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.	VIAGENS E ESTADIAS	20.453,49 D	16.866,98	0,00	37.320,47 D
4.02.01.03.01.00.00.00.00.	VIAGENS E ESTADIAS	20.453,49 D	16.866,98	0,00	37.320,47 D
4.02.01.03.01.01.00.00.00.	VIAGENS E ESTADIAS	20.453,49 D	16.866,98	0,00	37.320,47 D
4.02.01.03.01.01.01.00.00.	VIAGENS E ESTADIAS	20.453,49 D	16.866,98	0,00	37.320,47 D
4.02.01.03.01.01.01.01.00.	DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS	3.427,47 D	13.760,88	0,00	17.188,35 D
4.02.01.03.01.01.01.01.01.	CONSELHEIROS	0,00	6.880,44	0,00	6.880,44 D
4.02.01.03.01.01.01.01.02.	DIRIGENTES	3.427,47 D	5.160,33	0,00	8.587,80 D

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.03.01.01.01.01.03.	PESSOAL PROPRIO	0,00	1.720,11	0,00	1.720,11 D
4.02.01.03.01.01.01.02.00.	PASSAGENS E TRANSPORTES	17.026,02 D	3.106,10	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	1.901,64 D	1.866,93	0,00	3.768,57 D
4.02.01.03.01.01.01.02.03.	PESSOAL PROPRIO	2.727,60 D	1.239,17	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	428.050,87 D	90.060,10	0,00	518.110,97 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	25.983,72 D	4.422,96	0,00	30.406,68 D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	25.983,72 D	4.422,96	0,00	30.406,68 D
4.02.01.04.01.01.01.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	25.983,72 D	4.422,96	0,00	30.406,68 D
4.02.01.04.01.01.01.01.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	25.983,72 D	4.422,96	0,00	30.406,68 D
4.02.01.04.01.01.01.01.01.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	25.983,72 D	4.422,96	0,00	30.406,68 D
4.02.01.04.01.01.01.01.01.01.	SERVIÇOS ATUARIAIS	25.983,72 D	4.422,96	0,00	30.406,68 D
4.02.01.04.02.00.00.00.00.	SERVIÇOS CONTÁBEIS	76.708,09 D	13.138,09	0,00	89.846,18 D
4.02.01.04.02.01.00.00.00.	SERVIÇOS CONTÁBEIS	76.708,09 D	13.138,09	0,00	89.846,18 D
4.02.01.04.02.01.01.00.00.	SERVIÇOS CONTÁBEIS	76.708,09 D	13.138,09	0,00	89.846,18 D
4.02.01.04.02.01.01.01.00.	SERVIÇOS CONTÁBEIS	76.708,09 D	13.138,09	0,00	89.846,18 D
4.02.01.04.02.01.01.01.01.01.	SERVIÇOS CONTÁBEIS	76.708,09 D	13.138,09	0,00	89.846,18 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	31.042,74 D	5.195,39	0,00	36.238,13 D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	31.042,74 D	5.195,39	0,00	36.238,13 D
4.02.01.04.03.01.01.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	31.042,74 D	5.195,39	0,00	36.238,13 D
4.02.01.04.03.01.01.01.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	31.042,74 D	5.195,39	0,00	36.238,13 D
4.02.01.04.03.01.01.01.01.01.	SERVIÇOS JURÍDICOS	24.841,46 D	4.135,57	0,00	28.977,03 D
4.02.01.04.03.01.01.01.02.	SERVIÇOS DE ENCARREGADO PROTEÇÃO DE DADOS - DPO	6.201,28 D	1.059,82	0,00	7.261,10 D
4.02.01.04.04.00.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	113.605,90 D	20.355,82	0,00	133.961,72 D
4.02.01.04.04.01.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	113.605,90 D	20.355,82	0,00	133.961,72 D
4.02.01.04.04.01.01.00.00.	RECURSOS HUMANOS	113.605,90 D	20.355,82	0,00	133.961,72 D
4.02.01.04.04.01.01.01.00.	CONTRATO PESSOA FÍSICA	113.605,90 D	20.355,82	0,00	133.961,72 D
4.02.01.04.04.01.01.01.01.01.	CONTRATO DIRETOR PRESIDENTE	100.482,36 D	18.599,95	0,00	119.082,31 D
4.02.01.04.04.01.01.01.02.	GRATIFICAÇÃO ANUAL CONTRATO DIRETOR PRESIDENTE	8.373,54 D	1.755,87	0,00	10.129,41 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	112.954,46 D	29.655,18	0,00	142.609,64 D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	112.954,46 D	29.655,18	0,00	142.609,64 D
4.02.01.04.05.01.01.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	112.954,46 D	29.655,18	0,00	142.609,64 D
4.02.01.04.05.01.01.01.00.	ALUGUÉIS DE SISTEMA	105.944,50 D	29.655,17	0,00	135.599,67 D
4.02.01.04.05.01.01.01.01.01.	SISTEMA ATUARIAL	38.759,16 D	6.698,73	0,00	45.457,89 D
4.02.01.04.05.01.01.01.02.	SISTEMA DE CONTABILIDADE	9.127,20 D	3.568,40	0,00	12.695,60 D
4.02.01.04.05.01.01.01.03.	SISTEMA DE EMPRÉSTIMO	15.132,00 D	5.254,30	0,00	20.386,30 D

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.05.01.01.01.04.	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS	2.970,16 D	499,95	0,00	3.470,11 D
4.02.01.04.05.01.01.01.05.	SISTEMA DE CONTROLE DE RISCO	9.091,50 D	1.515,25	0,00	10.606,75 D
4.02.01.04.05.01.01.01.06.	SISTEMA ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO - TESOURARIA	9.127,20 D	3.568,40	0,00	12.695,60 D
4.02.01.04.05.01.01.01.07.	SISTEMA PORTAL WEB	6.605,28 D	3.545,42	0,00	10.150,70 D
4.02.01.04.05.01.01.01.09.	SISTEMA GESTÃO DE PARTICIPANTES	15.132,00 D	1.261,00	0,00	16.393,00 D
4.02.01.04.05.01.01.01.10.	NKAN - HOSPEDAGEM DO SISTEMA E DADOS	0,00	3.743,72	0,00	3.743,72 D
4.02.01.04.05.01.01.02.00.	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	7.009,96 D	0,01	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	4.109,96 D	0,01	0,00	4.109,97 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	9.038,46 D	1.506,41	0,00	10.544,87 D
4.02.01.04.07.01.00.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	9.038,46 D	1.506,41	0,00	10.544,87 D
4.02.01.04.07.01.01.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	9.038,46 D	1.506,41	0,00	10.544,87 D
4.02.01.04.07.01.01.01.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	9.038,46 D	1.506,41	0,00	10.544,87 D
4.02.01.04.07.01.01.01.01.	AUDITORIA CONTÁBIL	9.038,46 D	1.506,41	0,00	10.544,87 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	58.717,50 D	9.411,25	0,00	68.128,75 D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	58.717,50 D	9.411,25	0,00	68.128,75 D
4.02.01.04.09.01.01.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	58.717,50 D	9.411,25	0,00	68.128,75 D
4.02.01.04.09.01.01.01.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	58.717,50 D	9.411,25	0,00	68.128,75 D
4.02.01.04.09.01.01.01.01.	CONSULTORIA DE INVESTIMENTIOS	58.717,50 D	9.411,25	0,00	68.128,75 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.	OUTROS	0,00	6.375,00	0,00	6.375,00 D
4.02.01.04.99.01.00.00.00.	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ADEQUAÇÃO A LGPD	0,00	6.375,00	0,00	6.375,00 D
4.02.01.04.99.01.01.00.00.	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ADEQUAÇÃO A LGPD	0,00	6.375,00	0,00	6.375,00 D
4.02.01.04.99.01.01.01.00.	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ADEQUAÇÃO A LGPD	0,00	6.375,00	0,00	6.375,00 D
4.02.01.04.99.01.01.01.01.	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ADEQUAÇÃO A LGPD	0,00	6.375,00	0,00	6.375,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.	DESPESAS GERAIS	105.564,28 D	18.162,76	0,10	123.726,94 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.	DESPESAS GERAIS	105.564,28 D	18.162,76	0,10	123.726,94 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.	DESPESAS GERAIS	105.564,28 D	18.162,76	0,10	123.726,94 D
4.02.01.05.01.01.01.00.00.	DESPESAS GERAIS	105.564,28 D	18.162,76	0,10	123.726,94 D
4.02.01.05.01.01.01.01.00.	SUPRIMENTOS	1.590,94 D	936,86	0,10	2.527,70 D
4.02.01.05.01.01.01.01.01.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	342,28 D	646,40	0,00	988,68 D
4.02.01.05.01.01.01.01.02.	MATERIAL DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO	498,20 D	175,20	0,00	673,40 D
4.02.01.05.01.01.01.01.03.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	750,46 D	115,26	0,10	865,62 D
4.02.01.05.01.01.01.02.00.	DESPESAS DIVERSAS	59.985,79 D	9.226,37	0,00	69.212,16 D
4.02.01.05.01.01.01.02.01.	ENERGIA	3.702,73 D	568,48	0,00	4.271,21 D
4.02.01.05.01.01.01.02.02.	TELEFONE	2.047,98 D	349,45	0,00	2.397,43 D
4.02.01.05.01.01.01.02.03.	CORREIOS E MALOTES	127,60 D	0,00	0,00	127,60 D

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.01.01.01.02.04.	COMUNICAÇÃO DE DADOS	2.344,85 D	404,34	0,00	2.749,19 D
4.02.01.05.01.01.01.02.05.	IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	1.090,00 D	140,00	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	6.245,60 D	1.040,93	0,00	7.286,53 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	369,94 D	37,56	0,00	407,50 D
4.02.01.05.01.01.01.02.12.	TARIFAS BANCÁRIAS	3.114,90 D	514,65	0,00	3.629,55 D
4.02.01.05.01.01.01.02.13.	CONDOMINIO	7.651,20 D	1.382,02	0,00	9.033,22 D
4.02.01.05.01.01.01.02.14.	ALUGUEL DE SALAS	15.990,00 D	2.665,00	0,00	18.655,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.15.	ALUGUEL DE GARAGEM	1.938,24 D	348,88	0,00	2.287,12 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	2.767,05 D	468,88	0,00	3.235,93 D
4.02.01.05.01.01.01.02.18.	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	1.617,00 D	0,00	0,00	1.617,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.19.	SEGUROS	184,08 D	32,62	0,00	216,70 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	1.747,81 D	285,00	0,00	2.032,81 D
4.02.01.05.01.01.01.02.25.	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	4.240,99 D	706,83	0,00	4.947,82 D
4.02.01.05.01.01.01.02.27.	ARMAZENAMENTO E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS	1.624,00 D	280,00	0,00	1.904,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.99.	OUTRAS DESPESAS	2.369,27 D	1,73	0,00	2.371,00 D
4.02.01.05.01.01.01.03.00.	ENCARGOS E TAXAS	43.987,55 D	7.999,53	0,00	51.987,08 D
4.02.01.05.01.01.01.03.01.	INSS PATRONAL S/SERVIÇOS PRESTADOS	25.987,55 D	4.999,53	0,00	30.987,08 D
4.02.01.05.01.01.01.03.03.	TAFIC	18.000,00 D	3.000,00	0,00	21.000,00 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.574,25 D	405,25	0,00	2.979,50 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.574,25 D	405,25	0,00	2.979,50 D
4.02.01.06.01.01.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.574,25 D	405,25	0,00	2.979,50 D
4.02.01.06.01.01.01.00.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.574,25 D	405,25	0,00	2.979,50 D
4.02.01.06.01.01.01.01.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.574,25 D	405,25	0,00	2.979,50 D
4.02.01.06.01.01.01.01.01.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	308,00 D	49,75	0,00	357,75 D
4.02.01.06.01.01.01.01.02.	COMPUTADORES DE PERIFÉRICOS	1.983,77 D	308,42	0,00	2.292,19 D
4.02.01.06.01.01.01.01.04.	AR CONDICIONADO	282,48 D	47,08	0,00	329,56 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS	58.421,88 D	10.185,61	0,00	68.607,49 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.	TRIBUTOS	58.421,88 D	10.185,61	0,00	68.607,49 D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.	TRIBUTOS	58.421,88 D	10.185,61	0,00	68.607,49 D
4.02.01.07.01.01.01.00.00.	TRIBUTOS	58.421,88 D	10.185,61	0,00	68.607,49 D
4.02.01.07.01.01.01.01.00.	TRIBUTOS FEDERAIS	57.943,14 D	10.105,82	0,00	68.048,96 D
4.02.01.07.01.01.01.01.01.	COFINS	49.843,56 D	8.693,18	0,00	58.536,74 D
4.02.01.07.01.01.01.01.02.	PIS	8.099,58 D	1.412,64	0,00	9.512,22 D

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.07.01.01.01.03.00.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	478,74 D	79,79	0,00	558,53 D
4.02.01.07.01.01.01.03.01.	IPTU	478,74 D	79,79	0,00	558,53 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	179.181,93 C	0,00	34.292,89	213.474,82 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	179.181,93 C	0,00	34.292,89	213.474,82 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	179.181,93 C	0,00	34.292,89	213.474,82 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	179.181,93 C	0,00	34.292,89	213.474,82 C
4.05.01.01.01.01.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	179.181,93 C	0,00	34.292,89	213.474,82 C
4.05.01.01.01.01.01.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	179.181,93 C	0,00	34.292,89	213.474,82 C
4.05.01.01.01.01.01.01.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	179.181,93 C	0,00	34.292,89	213.474,82 C
4.05.01.01.01.01.01.01.01.01.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	179.181,93 C	0,00	34.292,89	213.474,82 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	497.180,35 D	69.622,06	0,00	566.802,41 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	497.180,35 D	69.622,06	0,00	566.802,41 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	497.180,35 D	69.622,06	0,00	566.802,41 D
4.07.01.01.01.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	497.180,35 D	69.622,06	0,00	566.802,41 D
4.07.01.01.01.01.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	497.180,35 D	69.622,06	0,00	566.802,41 D
4.07.01.01.01.01.01.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	497.180,35 D	69.622,06	0,00	566.802,41 D
4.07.01.01.01.01.01.01.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	497.180,35 D	69.622,06	0,00	566.802,41 D
4.07.01.01.01.01.01.01.01.01.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS ADMINISTRATIVOS	497.180,35 D	69.622,06	0,00	566.802,41 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.748.769,47	3.748.769,47	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	18.689.092,59 C	2.265,08	3.748.769,47	22.435.596,98 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.765.825,52 C	0,00	3.441.980,39	20.207.805,91 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	452.522,78 C	0,00	181.873,48	634.396,26 C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	452.522,78 C	0,00	181.873,48	634.396,26 C
5.01.04.01.01.01.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	452.522,78 C	0,00	181.873,48	634.396,26 C
5.01.04.01.01.01.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	452.522,78 C	0,00	181.873,48	634.396,26 C
5.01.04.01.01.01.01.01.00.	FUNDOS DE RENDA FIXA	348.262,96 C	0,00	73.299,88	421.562,84 C
5.01.04.01.01.01.01.01.01.05.	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO VINCI VALOREM FIM	144.662,71 C	0,00	34.934,31	179.597,02 C
5.01.04.01.01.01.01.01.01.06.	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO SULAMERICA EXCELENCE FIRF CP	157.183,16 C	0,00	29.739,69	186.922,85 C
5.01.04.01.01.01.01.01.01.07.	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	46.417,09 C	0,00	8.625,88	55.042,97 C
5.01.04.01.01.01.01.02.00.	FUNDO DE RENDA FIXA IMOBILIÁRIO	104.259,82 C	0,00	108.573,60	212.833,42 C
5.01.04.01.01.01.01.02.01.	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	104.259,82 C	0,00	108.573,60	212.833,42 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	383.645,86 C	0,00	305.667,48	689.313,34 C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	383.645,86 C	0,00	305.667,48	689.313,34 C
5.01.04.04.01.01.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	383.645,86 C	0,00	305.667,48	689.313,34 C
5.01.04.04.01.01.01.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	383.645,86 C	0,00	305.667,48	689.313,34 C
5.01.04.04.01.01.01.01.00.	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	383.645,86 C	0,00	305.667,48	689.313,34 C

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.04.04.01.01.01.01.06.	VARIÇÃO POSITIVA - FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	115.470,53 C	0,00	76.664,81	192.135,34 C
5.01.04.04.01.01.01.01.09.	VARIÇÃO POSITIVA - FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	230.180,05 C	0,00	144.607,10	374.787,15 C
5.01.04.04.01.01.01.01.10.	VARIÇÃO POSITIVA - FUNDO NAVI INSTITUCIONAL M FICFIA	37.995,28 C	0,00	84.395,57	122.390,85 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	15.929.656,88 C	0,00	2.954.439,43	18.884.096,31 C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	15.929.656,88 C	0,00	2.954.439,43	18.884.096,31 C
5.01.04.07.01.01.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	15.929.656,88 C	0,00	2.954.439,43	18.884.096,31 C
5.01.04.07.01.01.01.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	15.929.656,88 C	0,00	2.954.439,43	18.884.096,31 C
5.01.04.07.01.01.01.01.00.	FUNDOS MULTIMERCADO	15.929.656,88 C	0,00	2.954.439,43	18.884.096,31 C
5.01.04.07.01.01.01.01.01.01.	VARIÇÃO POSITIVA - FUNDO AQUA SULAMERICA	7.850.020,17 C	0,00	1.490.486,84	9.340.507,01 C
5.01.04.07.01.01.01.01.01.02.	VARIÇÃO POSITIVA AQUA FUNDO INVEST. MULTIMERCADO CP	8.079.636,71 C	0,00	1.463.952,59	9.543.589,30 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.990,00 C	0,00	2.665,00	18.655,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	15.990,00 C	0,00	2.665,00	18.655,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	15.990,00 C	0,00	2.665,00	18.655,00 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.	USO PRÓPRIO	15.990,00 C	0,00	2.665,00	18.655,00 C
5.01.07.04.01.01.01.00.00.	USO PRÓPRIO	15.990,00 C	0,00	2.665,00	18.655,00 C
5.01.07.04.01.01.01.01.00.	USO PRÓPRIO	15.990,00 C	0,00	2.665,00	18.655,00 C
5.01.07.04.01.01.01.01.01.00.	USO PRÓPRIO	15.990,00 C	0,00	2.665,00	18.655,00 C
5.01.07.04.01.01.01.01.01.01.	VARIÇÃO POSITIVA -SALAS ED. OFFICE TREZE DE MAIO	15.990,00 C	0,00	2.665,00	18.655,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.779.909,94 C	2.265,08	304.124,08	2.081.768,94 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.779.909,94 C	2.265,08	304.124,08	2.081.768,94 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.779.909,94 C	2.265,08	304.124,08	2.081.768,94 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.779.909,94 C	2.265,08	304.124,08	2.081.768,94 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.779.909,94 C	2.265,08	304.124,08	2.081.768,94 C
5.01.08.01.01.01.01.01.00.	MODALIDADE SAC	93.942,92 C	0,00	12.656,38	106.599,30 C
5.01.08.01.01.01.01.01.01.01.	VARIÇÃO POSITIVA-JUROS	91.028,14 C	0,00	12.390,05	103.418,19 C
5.01.08.01.01.01.01.01.01.03.	VARIÇÃO POSITIVA-TAXA ADMINISTRAÇÃO	2.914,78 C	0,00	266,33	3.181,11 C
5.01.08.01.01.01.01.02.00.	MODALIDADE PRICE	1.685.967,02 C	2.265,08	291.467,70	1.975.169,64 C
5.01.08.01.01.01.01.02.01.	VARIÇÃO POSITIVA-JUROS	1.661.309,07 C	2.265,08	286.923,97	1.945.967,96 C
5.01.08.01.01.01.01.02.02.	VARIÇÃO POSITIVA-TAXA ADMINISTRAÇÃO	24.657,95 C	0,00	4.543,73	29.201,68 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
5.01.98.01.01.01.01.01.01.01.	FUNDO AQUA SUL AMÉRICA	51.872,22 C	0,00	0,00	51.872,22 C
5.01.98.01.01.01.01.01.01.02.	AQUA FUNDO INVESTIMENTOS MULTIMERCADO CP	22.106,59 C	0,00	0,00	22.106,59 C

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.98.01.01.01.01.03.	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	1.243.797,58 D	24.617,88	0,00	1.268.415,46 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
5.02.04.04.01.01.01.01.01.06.	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	341.978,10 D	0,00	0,00	341.978,10 D
5.02.04.04.01.01.01.01.01.08.	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDO TRUXT I VALOR IN FIA	46.155,79 D	0,00	0,00	46.155,79 D
5.02.04.04.01.01.01.01.01.09.	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	463.501,30 D	0,00	0,00	463.501,30 D
5.02.04.04.01.01.01.01.01.10.	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	4.230,11 D	7.469,03	0,00	11.699,14 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.230,11 D	7.469,03	0,00	11.699,14 D
5.02.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.230,11 D	7.469,03	0,00	11.699,14 D
5.02.08.01.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.230,11 D	7.469,03	0,00	11.699,14 D
5.02.08.01.01.01.01.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.230,11 D	7.469,03	0,00	11.699,14 D
5.02.08.01.01.01.01.02.00.	MODALIDADE PRICE	4.230,11 D	7.469,03	0,00	11.699,14 D
5.02.08.01.01.01.01.02.01.	PROVISÃO PARA PCLD	2.484,16 D	7.469,03	0,00	9.953,19 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	2.233,24 D	836,66	0,00	3.069,90 D
5.02.09.01.00.00.00.00.00.	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.233,24 D	836,66	0,00	3.069,90 D
5.02.09.01.01.00.00.00.00.	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.233,24 D	836,66	0,00	3.069,90 D
5.02.09.01.01.01.00.00.00.	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.233,24 D	836,66	0,00	3.069,90 D
5.02.09.01.01.01.01.00.00.	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	2.233,24 D	836,66	0,00	3.069,90 D
5.02.09.01.01.01.01.01.01.	TARIFAS BANCÁRIAS	2.233,24 D	836,66	0,00	3.069,90 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	99.592,13 D	16.312,19	0,00	115.904,32 D

Balancete Contábil

Jul/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.01.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	99.592,13 D	16.312,19	0,00	115.904,32 D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	99.592,13 D	16.312,19	0,00	115.904,32 D
5.02.98.01.01.01.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	99.592,13 D	16.312,19	0,00	115.904,32 D
5.02.98.01.01.01.01.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	99.592,13 D	16.312,19	0,00	115.904,32 D
5.02.98.01.01.01.01.01.00.	CUSTÓDIA	18.000,71 D	3.000,00	0,00	21.000,71 D
5.02.98.01.01.01.01.01.11.	FUNDO JMALUCELI MARLIM FIA	1.991,83 D	335,60	0,00	2.327,43 D
5.02.98.01.01.01.01.01.14.	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	2.671,50 D	430,91	0,00	3.102,41 D
5.02.98.01.01.01.01.01.19.	FUNDO VINCI VALOREM FIM	1.625,50 D	273,95	0,00	1.899,45 D
5.02.98.01.01.01.01.01.21.	FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	1.824,19 D	304,51	0,00	2.128,70 D
5.02.98.01.01.01.01.01.22.	FUNDO NAVI INSTITUCIONAL M FIC FIA	886,98 D	155,03	0,00	1.042,01 D
5.02.98.01.01.01.01.01.24.	FUNDO SULAMÉRICA EXCELENCE FIRF	6.583,52 D	1.101,96	0,00	7.685,48 D
5.02.98.01.01.01.01.01.27.	FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	2.417,19 D	398,04	0,00	2.815,23 D
5.02.98.01.01.01.01.02.00.	CETIP	27.567,37 D	4.717,88	0,00	32.285,25 D
5.02.98.01.01.01.01.02.11.	FUNDO JMALUCELI MARLIM FIA	2.725,41 D	514,44	0,00	3.239,85 D
5.02.98.01.01.01.01.02.14.	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	3.574,79 D	603,50	0,00	4.178,29 D
5.02.98.01.01.01.01.02.19.	FUNDO VINCI VALOREM FIM	2.185,93 D	383,67	0,00	2.569,60 D
5.02.98.01.01.01.01.02.21.	FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	2.452,91 D	426,46	0,00	2.879,37 D
5.02.98.01.01.01.01.02.22.	FUNDO NAVI INSTITUCIONAL M FIC FIA	1.194,20 D	217,13	0,00	1.411,33 D
5.02.98.01.01.01.01.02.24.	FUNDO SULAMÉRICA EXCELENCE FIRF	11.293,44 D	1.890,33	0,00	13.183,77 D
5.02.98.01.01.01.01.02.27.	FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	4.140,69 D	682,35	0,00	4.823,04 D
5.02.98.01.01.01.01.03.00.	OUTRAS DESPESAS	54.024,05 D	8.594,31	0,00	62.618,36 D
5.02.98.01.01.01.01.03.01.	FUNDO AQUA SUL AMÉRICA	45.316,22 D	4.397,86	0,00	49.714,08 D
5.02.98.01.01.01.01.03.02.	AQUA FUNDO INVESTIMENTOS MULTIMERCADO CP	8.707,83 D	4.196,45	0,00	12.904,28 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.581,48 D	4.871,99	0,00	31.453,47 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.581,48 D	4.871,99	0,00	31.453,47 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.581,48 D	4.871,99	0,00	31.453,47 D
5.04.01.01.01.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.581,48 D	4.871,99	0,00	31.453,47 D
5.04.01.01.01.01.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.581,48 D	4.871,99	0,00	31.453,47 D
5.04.01.01.01.01.01.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.581,48 D	4.871,99	0,00	31.453,47 D
5.04.01.01.01.01.01.01.00.	CUSTEIO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	26.581,48 D	4.871,99	0,00	31.453,47 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.418.713,53 D	3.717.014,52	0,00	21.135.728,05 D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.418.713,53 D	3.717.014,52	0,00	21.135.728,05 D
5.08.01.01.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.418.713,53 D	3.717.014,52	0,00	21.135.728,05 D
5.08.01.01.01.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.418.713,53 D	3.717.014,52	0,00	21.135.728,05 D
5.08.01.01.01.01.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.418.713,53 D	3.717.014,52	0,00	21.135.728,05 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08.01.01.01.01.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.418.713,53 D	3.717.014,52	0,00	21.135.728,05 D
5.08.01.01.01.01.01.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.418.713,53 D	3.717.014,52	0,00	21.135.728,05 D
5.08.01.01.01.01.01.01.01.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.418.713,53 D	3.717.014,52	0,00	21.135.728,05 D
Total Geral: 901					