

Balancete Contábil

Junho de 2024

CAGEPREV - FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

CNPJ: 06.025.140/0001-09

Balancete Consolidado de 30 de Junho de 2024

Em R\$ mil

ATIVO		PASSIVO	
DISPONÍVEL	88	EXIGÍVEL OPERACIONAL	685
Caixa	-	Gestão Previdencial	552
Bancos c/movimento	88	Gestão Administrativa	108
		Investimentos	25
REALIZÁVEL	370.563	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	159
Gestão Previdencial	2.417	Gestão Administrativa	159
Gestão Administrativa	413		
Investimentos Total	367.733	PATRIMÔNIO SOCIAL	369.822
Investimentos do Plano	364.071	Patrimônio de Cobertura do Plano	365.925
Renda Fixa	328.077	Provisões Matemáticas	365.925
Renda Variável	10.639	Benefícios Concedidos	120.512
Imóveis	463	Benefícios a Conceder	245.413
Empréstimos	24.892		
Investimentos do PGA	3.662		
Renda Fixa	3.662	Fundos	3.897
		Fundos Previdenciais	17
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	15	Fundos Administrativos	3.880
Imobilizado	15		
TOTAL DO ATIVO	370.666	TOTAL DO PASSIVO	370.666

Fonte: Demonstrações Contábeis 2024



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

Página 1 de 25

Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.01.03.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	243.660,76 D	48.732,79	0,00	292.393,55 D
1.02.01.01.03.01.01.00.00.	CAGECE	243.660,76 D	48.732,79	0,00	292.393,55 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	243.660,76 D	48.732,79	0,00	292.393,55 D
1.02.01.01.03.01.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - PATRONAL	243.660,76 D	48.732,79	0,00	292.393,55 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	310.612,49 D	62.712,44	0,00	373.324,93 D
1.02.01.01.03.03.01.00.00.00.	ATIVOS	310.612,49 D	62.712,44	0,00	373.324,93 D
1.02.01.01.03.03.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	243.660,76 D	48.732,79	0,00	292.393,55 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - ATIVOS	243.660,76 D	48.732,79	0,00	292.393,55 D
1.02.01.01.03.03.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	66.951,73 D	13.979,65	0,00	80.931,38 D
1.02.01.01.03.03.01.02.01.01.	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA S/13º SALÁRIOS - ATIVOS	66.951,73 D	13.979,65	0,00	80.931,38 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	116.671,91 D	23.334,38	0,00	140.006,29 D
1.02.01.01.03.04.01.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	116.671,91 D	23.334,38	0,00	140.006,29 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	116.671,91 D	23.334,38	0,00	140.006,29 D
1.02.01.01.03.04.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - AUTOPATROCINADOS	116.671,91 D	23.334,38	0,00	140.006,29 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	34.216,12 D	12,92	34.158,90	70,14 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	34.216,12 D	12,92	34.158,90	70,14 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZAVEIS	34.216,12 D	12,92	34.158,90	70,14 D
1.02.01.99.01.01.01.00.00.00.	OUTROS VALORES A RECEBER	34.216,12 D	12,92	34.158,90	70,14 D
1.02.01.99.01.01.01.01.00.00.	OUTROS VALORES A RECEBER	34.216,12 D	12,92	34.158,90	70,14 D
1.02.01.99.01.01.01.01.01.01.	OUTROS VALORES A RECEBER	34.216,12 D	12,92	34.158,90	70,14 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	403.957,58 D	411.655,63	402.452,29	413.160,92 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	228.939,94 D	177.528,47	163.858,35	242.610,06 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	224.143,69 D	172.693,02	159.062,10	237.774,61 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	74.560,19 D	57.016,79	52.630,72	78.946,26 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.	CAGECE	74.560,19 D	57.016,79	52.630,72	78.946,26 D
1.02.02.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO NORMAL	74.560,19 D	57.016,79	52.630,72	78.946,26 D
1.02.02.01.01.01.01.01.01.01.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL	52.630,72 D	52.630,84	52.630,72	52.630,84 D
1.02.02.01.01.01.01.01.01.02.	CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - PATRONAL	21.929,47 D	4.385,95	0,00	26.315,42 D
1.02.02.01.01.03.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	113.594,38 D	87.803,30	80.942,74	120.454,94 D
1.02.02.01.01.03.01.00.00.00.	ATIVOS	95.093,60 D	72.888,78	67.138,46	100.843,92 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.00.	CUSTEIO NORMAL	74.560,19 D	57.016,79	52.630,72	78.946,26 D
1.02.02.01.01.03.01.01.01.01.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS	52.630,72 D	52.630,84	52.630,72	52.630,84 D
1.02.02.01.01.03.01.01.02.02.	CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - ATIVOS	21.929,47 D	4.385,95	0,00	26.315,42 D
1.02.02.01.01.03.01.02.00.00.	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO	20.533,41 D	15.871,99	14.507,74	21.897,66 D
1.02.02.01.01.03.01.02.01.01.	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS	14.507,74 D	14.613,82	14.507,74	14.613,82 D
1.02.02.01.01.03.01.02.02.02.	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO S/13º SALÁRIO - ATIVOS	6.025,67 D	1.258,17	0,00	7.283,84 D

Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	15.968,04 D	12.210,84	11.271,54	16.907,34 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS	15.968,04 D	12.210,84	11.271,54	16.907,34 D
1.02.02.01.01.03.02.01.01.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS DO MÊS	11.271,55 D	11.271,54	11.271,54	11.271,55 D
1.02.02.01.01.03.02.01.02.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS 13º SALÁRIO	4.696,49 D	939,30	0,00	5.635,79 D
1.02.02.01.01.03.03.00.00.	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.532,74 D	2.703,68	2.532,74	2.703,68 D
1.02.02.01.01.03.03.01.00.	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.532,74 D	2.703,68	2.532,74	2.703,68 D
1.02.02.01.01.03.03.01.01.	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.532,74 D	2.703,68	2.532,74	2.703,68 D
1.02.02.01.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	35.866,72 D	27.466,33	25.366,24	37.966,81 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPATROCINADOS	35.866,72 D	27.466,33	25.366,24	37.966,81 D
1.02.02.01.01.04.01.01.00.	CUSTEIO NORMAL	35.866,72 D	27.466,33	25.366,24	37.966,81 D
1.02.02.01.01.04.01.01.01.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	25.366,24 D	25.366,24	25.366,24	25.366,24 D
1.02.02.01.01.04.01.01.02.	CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - AUTOPATROCINADOS	10.500,48 D	2.100,09	0,00	12.600,57 D
1.02.02.01.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	122,40 D	406,60	122,40	406,60 D
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD	122,40 D	406,60	122,40	406,60 D
1.02.02.01.01.05.01.01.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD	122,40 D	406,60	122,40	406,60 D
1.02.02.01.01.05.01.01.01.	CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD	122,40 D	406,60	122,40	406,60 D
1.02.02.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	4.796,25 D	4.835,45	4.796,25	4.835,45 D
1.02.02.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.796,25 D	4.835,45	4.796,25	4.835,45 D
1.02.02.01.99.01.01.00.00.	CUSTEIO SUPLEMENTAR	4.796,25 D	4.835,45	4.796,25	4.835,45 D
1.02.02.01.99.01.01.04.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO TAXA ADM. EMPRÉSTIMOS	4.796,25 D	4.835,45	4.796,25	4.835,45 D
1.02.02.01.99.01.01.04.01.	EMPRÉSTIMO SAC	303,62 D	299,35	303,62	299,35 D
1.02.02.01.99.01.01.04.02.	EMPRÉSTIMO PRICE	4.492,63 D	4.536,10	4.492,63	4.536,10 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.	DESPESAS ANTECIPADAS	16.487,00 D	164.249,81	168.716,59	12.020,22 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.	DESPESAS FUTURAS	16.487,00 D	164.249,81	168.716,59	12.020,22 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00.	DESPESAS FUTURAS	16.487,00 D	164.249,81	168.716,59	12.020,22 D
1.02.02.02.01.01.01.00.00.	DESPESAS FUTURAS	16.487,00 D	164.249,81	168.716,59	12.020,22 D
1.02.02.02.01.01.01.01.00.	DESPESAS FUTURAS	16.487,00 D	164.249,81	168.716,59	12.020,22 D
1.02.02.02.01.01.01.01.03.	ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	1.040,94 D	0,00	1.040,94	0,00
1.02.02.02.01.01.01.01.04.	PGTO ANTECIPADO TAXAS E IMPOSTOS	9.000,00 D	0,00	3.000,00	6.000,00 D
1.02.02.02.01.01.01.01.06.	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	1.413,66 D	0,00	706,83	706,83 D
1.02.02.02.01.01.01.01.07.	SEGURO EMPRESARIAL	30,68 D	391,46	30,68	391,46 D
1.02.02.02.01.01.01.01.08.	IPTU	558,46 D	0,00	79,79	478,67 D
1.02.02.02.01.01.01.01.99.	OUTROS	4.443,26 D	163.858,35	163.858,35	4.443,26 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	69.877,35	69.877,35	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	69.877,35	69.877,35	0,00
1.02.02.03.01.01.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	69.877,35	69.877,35	0,00

Balancete Contábil

Jun/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	69.877,35	69.877,35	0,00
1.02.02.03.01.01.01.01.00.	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	69.877,35	69.877,35	0,00
1.02.02.03.01.01.01.01.01.01.	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	69.877,35	69.877,35	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
1.02.02.04.01.01.01.01.01.01.	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	364.458.228,79 D	7.093.393,32	3.819.218,93	367.732.403,18 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	339.374.372,30 D	3.921.240,23	917.578,82	342.378.033,71 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	13.282.436,99 D	70.525,89	64.894,91	13.288.067,97 D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.	RENDA FIXA	13.282.436,99 D	70.525,89	64.894,91	13.288.067,97 D
1.02.03.04.01.01.01.00.00.	FUNDOS DE RENDA FIXA	7.327.134,71 D	70.525,89	0,00	7.397.660,60 D
1.02.03.04.01.01.01.03.00.	FUNDO VINCI VALOREM FIM	3.696.189,22 D	39.788,73	0,00	3.735.977,95 D
1.02.03.04.01.01.01.04.00.	FUNDO SULAMERICA EXCELENCE FIRF CP	2.665.355,28 D	23.109,75	0,00	2.688.465,03 D
1.02.03.04.01.01.01.05.00.	FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	965.590,21 D	7.627,41	0,00	973.217,62 D
1.02.03.04.01.01.02.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA IMOBILIÁRIO	5.955.302,28 D	0,00	64.894,91	5.890.407,37 D
1.02.03.04.01.01.02.01.00.	VINCI FIRF IMOBILIARIO CPII	5.955.302,28 D	0,00	64.894,91	5.890.407,37 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	10.506.409,30 D	133.099,90	0,00	10.639.509,20 D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.	AÇÕES	10.506.409,30 D	133.099,90	0,00	10.639.509,20 D
1.02.03.04.04.01.01.00.00.	AÇÕES	10.506.409,30 D	133.099,90	0,00	10.639.509,20 D
1.02.03.04.04.01.01.01.00.	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	10.506.409,30 D	133.099,90	0,00	10.639.509,20 D
1.02.03.04.04.01.01.01.06.	FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	4.473.768,46 D	69.148,71	0,00	4.542.917,17 D
1.02.03.04.04.01.01.01.09.	FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	4.001.641,10 D	45.298,63	0,00	4.046.939,73 D
1.02.03.04.04.01.01.01.10.	FUNDO NAVI INSTITUCIONAL M FICFIA	2.030.999,74 D	18.652,56	0,00	2.049.652,30 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	315.585.526,01 D	3.717.614,44	852.683,91	318.450.456,54 D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.	MULTIMERCADO	315.585.526,01 D	3.717.614,44	852.683,91	318.450.456,54 D
1.02.03.04.07.01.01.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	315.585.526,01 D	3.717.614,44	852.683,91	318.450.456,54 D
1.02.03.04.07.01.01.01.00.	SUL AMÉRICA	155.939.699,14 D	1.059.059,95	851.185,76	156.147.573,33 D
1.02.03.04.07.01.01.01.01.	FUNDO SUL AMÉRICA AQUA	155.944.171,24 D	1.059.059,95	850.000,00	156.153.231,19 D
1.02.03.04.07.01.01.01.02.	VALORES A PAGAR / A RECEBER	9.472,10 C	0,00	1.185,76	10.657,86 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	159.645.826,87 D	2.658.554,49	1.498,15	162.302.883,21 D
1.02.03.04.07.01.01.02.01.	AQUA FUNDO INVESTIMENTOS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	159.649.133,17 D	2.658.554,49	0,00	162.307.687,66 D
1.02.03.04.07.01.01.02.02.	VALORES A PAGAR / A RECEBER	4.306,30 C	0,00	1.498,15	5.804,45 C

Balancete Contábil

Jun/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	24.621.191,49 D	3.169.488,09	2.898.975,11	24.891.704,47 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	24.621.191,49 D	3.169.488,09	2.898.975,11	24.891.704,47 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	24.621.191,49 D	3.169.488,09	2.898.975,11	24.891.704,47 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	EMPRÉSTIMOS	24.621.191,49 D	3.169.488,09	2.898.975,11	24.891.704,47 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	MODALIDADE SAC	1.582.070,51 D	51.016,52	144.637,35	1.488.449,68 D
1.02.03.08.01.01.01.01.01.	EMPRÉSTIMOS SIMPLES	1.538.515,93 D	12.769,77	109.460,51	1.441.825,19 D
1.02.03.08.01.01.01.01.02.	PRESTAÇÕES A RECEBER	33.633,32 D	36.769,64	35.176,84	35.226,12 D
1.02.03.08.01.01.01.01.03.	PRESTAÇÕES DE INADIMPLENTES	9.921,26 D	1.477,11	0,00	11.398,37 D
1.02.03.08.01.01.01.02.00.	MODALIDADE PRICE	23.107.969,57 D	3.118.471,57	2.754.302,18	23.472.138,96 D
1.02.03.08.01.01.01.02.01.	EMPRÉSTIMOS SIMPLES	22.464.660,11 D	2.490.626,98	2.131.266,47	22.824.020,62 D
1.02.03.08.01.01.01.02.02.	PRESTAÇÕES A RECEBER	597.674,40 D	624.360,02	621.942,14	600.092,28 D
1.02.03.08.01.01.01.02.03.	PRESTAÇÕES DE INADIMPLENTES	44.541,49 D	3.484,57	0,00	48.026,06 D
1.02.03.08.01.01.01.02.04.	OUTROS VALORES A RECEBER	1.093,57 D	0,00	1.093,57	0,00
1.02.03.08.01.01.01.99.00.	PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	68.848,59 C	0,00	35,58	68.884,17 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	58.927,33 C	0,00	35,58	58.962,91 C
1.03.00.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	15.493,66 D	0,00	405,25	15.088,41 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO	15.493,66 D	0,00	405,25	15.088,41 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.	OPERACIONAL CORPÓREO	15.493,66 D	0,00	405,25	15.088,41 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENS MÓVEIS	15.493,66 D	0,00	405,25	15.088,41 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.	BENS MÓVEIS	15.493,66 D	0,00	405,25	15.088,41 D
1.03.01.01.01.01.01.00.00.	BENS MÓVEIS	15.493,66 D	0,00	405,25	15.088,41 D
1.03.01.01.01.01.01.01.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.177,48 D	0,00	49,75	4.127,73 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	18.602,96 C	0,00	49,75	18.652,71 C
1.03.01.01.01.01.01.02.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.997,78 D	0,00	308,42	9.689,36 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	25.423,34 C	0,00	308,42	25.731,76 C
1.03.01.01.01.01.01.03.00.	SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.01.03.01.	CUSTO CORRIGIDO	893,56 D	0,00	0,00	893,56 D
1.03.01.01.01.01.01.03.02.	(-) DEPRECIAÇÃO	893,56 C	0,00	0,00	893,56 C
1.03.01.01.01.01.01.04.00.	REFRIGERADORES DE AR	1.318,40 D	0,00	47,08	1.271,32 D
1.03.01.01.01.01.01.04.01.	CUSTO CORRIGIDO	4.412,00 D	0,00	0,00	4.412,00 D
1.03.01.01.01.01.01.04.02.	(-) DEPRECIAÇÃO	3.093,60 C	0,00	47,08	3.140,68 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	367.704.618,20 C	5.377.565,22	8.339.238,10	370.666.291,08 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.255.534,20 C	4.138.429,32	3.568.574,66	685.679,54 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.125.694,84 C	1.772.754,41	1.199.643,55	552.583,98 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	560.501,88 C	1.115.858,87	720.563,10	165.206,11 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	137.671,78 C	693.028,77	720.563,10	165.206,11 C
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	137.671,78 C	693.028,77	720.563,10	165.206,11 C
2.01.01.01.01.01.01.00.00.	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	137.671,78 C	693.028,77	720.563,10	165.206,11 C
2.01.01.01.01.01.01.01.00.	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	137.671,78 C	693.028,77	720.563,10	165.206,11 C
2.01.01.01.01.01.01.01.01.01.	BENEFICIOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO	0,00	653.100,43	653.100,43	0,00
2.01.01.01.01.01.01.01.01.02.	BENEFICIOS 13º SALÁRIO	137.671,78 C	34.146,04	61.680,37	165.206,11 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	422.830,10 C	422.830,10	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.00.00.00.00.	INSTITUTOS	422.830,10 C	422.830,10	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.00.00.00.	INSTITUTOS	422.830,10 C	422.830,10	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.00.00.	INSTITUTOS	422.830,10 C	422.830,10	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.01.01.	RESGATE DE CONTRIBUIÇÃO	422.830,10 C	422.830,10	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	272.826,19 C	272.825,97	81.278,20	81.278,42 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.	RETENÇOES A RECOLHER	272.826,19 C	272.825,97	81.278,20	81.278,42 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.00.	RETENÇOES A RECOLHER	272.826,19 C	272.825,97	81.278,20	81.278,42 C
2.01.01.02.01.01.01.00.00.00.	RETENÇOES A RECOLHER	272.826,19 C	272.825,97	81.278,20	81.278,42 C
2.01.01.02.01.01.01.01.00.00.	RETENÇOES A RECOLHER	272.826,19 C	272.825,97	81.278,20	81.278,42 C
2.01.01.02.01.01.01.01.01.01.	IRRF A RECOLHER	272.826,19 C	272.825,97	81.278,20	81.278,42 C
2.01.01.04.00.00.00.00.00.00.	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	55.710,30 C	55.710,30	55.737,37	55.737,37 C
2.01.01.04.01.00.00.00.00.00.	SEGUROS	55.710,30 C	55.710,30	55.737,37	55.737,37 C
2.01.01.04.01.01.00.00.00.00.	SEGUROS	55.710,30 C	55.710,30	55.737,37	55.737,37 C
2.01.01.04.01.01.01.00.00.00.	SEGUROS	55.710,30 C	55.710,30	55.737,37	55.737,37 C
2.01.01.04.01.01.01.01.00.00.	SEGUROS	55.710,30 C	55.710,30	55.737,37	55.737,37 C
2.01.01.04.01.01.01.01.01.01.	SEGURO DE VIDA	55.710,30 C	55.710,30	55.737,37	55.737,37 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	236.656,47 C	328.359,27	342.064,88	250.362,08 C
2.01.01.99.01.00.00.00.00.00.	VALORES A PAGAR	236.656,47 C	328.359,27	342.064,88	250.362,08 C
2.01.01.99.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	228.939,94 C	163.858,35	177.528,47	242.610,06 C
2.01.01.99.01.01.01.00.00.00.	CUSTEIO PATRONAL	74.560,19 C	52.630,72	57.016,79	78.946,26 C

Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.99.01.01.01.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL	74.560,19 C	52.630,72	57.016,79	78.946,26 C
2.01.01.99.01.01.01.01.01.	CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - PATRONAL	52.630,72 C	52.630,72	52.630,84	52.630,84 C
2.01.01.99.01.01.01.01.02.	CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - PATRONAL	21.929,47 C	0,00	4.385,95	26.315,42 C
2.01.01.99.01.01.02.00.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES ATIVOS	95.093,60 C	67.138,46	72.888,78	100.843,92 C
2.01.01.99.01.01.02.01.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL	74.560,19 C	52.630,72	57.016,79	78.946,26 C
2.01.01.99.01.01.02.01.01.	CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - ATIVOS	52.630,72 C	52.630,72	52.630,84	52.630,84 C
2.01.01.99.01.01.02.01.02.	CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - ATIVOS	21.929,47 C	0,00	4.385,95	26.315,42 C
2.01.01.99.01.01.02.03.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO EXTRA	20.533,41 C	14.507,74	15.871,99	21.897,66 C
2.01.01.99.01.01.02.03.01.	CUSTEIO ADM EXTRA DO MÊS - ATIVOS	14.507,74 C	14.507,74	14.613,82	14.613,82 C
2.01.01.99.01.01.02.03.02.	CUSTEIO ADM EXTRA S/ 13º SALARIO - ATIVOS	6.025,67 C	0,00	1.258,17	7.283,84 C
2.01.01.99.01.01.03.00.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES AUTOPATROCINADOS	35.866,72 C	25.366,24	27.466,33	37.966,81 C
2.01.01.99.01.01.03.01.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL	35.866,72 C	25.366,24	27.466,33	37.966,81 C
2.01.01.99.01.01.03.01.01.	CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	25.366,24 C	25.366,24	25.366,24	25.366,24 C
2.01.01.99.01.01.03.01.02.	CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - AUTOPATROCINADOS	10.500,48 C	0,00	2.100,09	12.600,57 C
2.01.01.99.01.01.04.00.00.	CUSTEIO BENEFICIARIOS	15.968,04 C	11.271,54	12.210,84	16.907,34 C
2.01.01.99.01.01.04.01.00.	TAXA DE ADM BENEFICIARIOS	15.968,04 C	11.271,54	12.210,84	16.907,34 C
2.01.01.99.01.01.04.01.01.	TAXA DE ADM BENEFICIARIOS DO MÊS	11.271,55 C	11.271,54	11.271,54	11.271,55 C
2.01.01.99.01.01.04.01.02.	TAXA DE ADM BENEFICIARIOS S/ 13º SALARIO	4.696,49 C	0,00	939,30	5.635,79 C
2.01.01.99.01.01.05.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO SOBRE EMPRÉSTIMOS	4.796,25 C	4.796,25	4.835,45	4.835,45 C
2.01.01.99.01.01.05.01.00.	CUSTEIO ADM - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4.796,25 C	4.796,25	4.835,45	4.835,45 C
2.01.01.99.01.01.05.01.01.	EMPRÉSTIMO SAC	303,62 C	303,62	299,35	299,35 C
2.01.01.99.01.01.05.01.02.	EMPRÉSTIMO PRICE	4.492,63 C	4.492,63	4.536,10	4.536,10 C
2.01.01.99.01.01.06.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD	122,40 C	122,40	406,60	406,60 C
2.01.01.99.01.01.06.01.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD	122,40 C	122,40	406,60	406,60 C
2.01.01.99.01.01.06.01.01.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD	122,40 C	122,40	406,60	406,60 C
2.01.01.99.01.01.07.00.00.	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.532,74 C	2.532,74	2.703,68	2.703,68 C
2.01.01.99.01.01.07.01.00.	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.532,74 C	2.532,74	2.703,68	2.703,68 C
2.01.01.99.01.01.07.01.01.	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.532,74 C	2.532,74	2.703,68	2.703,68 C
2.01.01.99.01.02.00.00.00.	OUTROS VALORES A PAGAR	7.716,53 C	164.500,92	164.536,41	7.752,02 C
2.01.01.99.01.02.01.00.00.	OUTROS VALORES A PAGAR	7.716,53 C	164.500,92	164.536,41	7.752,02 C
2.01.01.99.01.02.01.01.00.	OUTROS VALORES A PAGAR	7.716,53 C	164.500,92	164.536,41	7.752,02 C
2.01.01.99.01.02.01.01.01.	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	164.500,92	164.500,92	0,00
2.01.01.99.01.02.01.01.03.	CUSTAS PROCESSUAIS	7.716,53 C	0,00	35,49	7.752,02 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	103.182,81 C	133.339,41	138.034,96	107.878,36 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A PAGAR	85.769,57 C	116.923,31	121.020,93	89.867,19 C

Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.01.00.00.00.00.	DESPESAS COM PESSOAL	13.115,62 C	23.232,97	10.117,35	0,00
2.01.02.01.01.01.00.00.00.	FOLHA	13.115,62 C	23.232,97	10.117,35	0,00
2.01.02.01.01.01.01.00.00.	FOLHA	13.115,62 C	23.232,97	10.117,35	0,00
2.01.02.01.01.01.01.01.00.	FOLHA	13.115,62 C	23.232,97	10.117,35	0,00
2.01.02.01.01.01.01.01.01.01.	FOLHA	0,00	8.561,26	8.561,26	0,00
2.01.02.01.01.01.01.01.01.02.	13º SALARIO	3.334,48 C	4.001,38	666,90	0,00
2.01.02.01.01.01.01.01.01.03.	PROVISÃO DE FERIAS	9.781,14 C	10.670,33	889,19	0,00
2.01.02.01.02.00.00.00.00.00.	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	15.518,88 C	9.528,87	9.726,44	15.716,45 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.00.	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	15.518,88 C	9.528,87	9.726,44	15.716,45 C
2.01.02.01.02.01.01.00.00.00.	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	15.518,88 C	9.528,87	9.726,44	15.716,45 C
2.01.02.01.02.01.01.01.00.00.	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	15.518,88 C	9.528,87	9.726,44	15.716,45 C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.01.	INSS A RECOLHER	8.888,65 C	8.888,65	8.561,84	8.561,84 C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.02.	FGTS A RECOLHER	640,22 C	640,22	640,22	640,22 C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.03.	PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO	856,96 C	0,00	171,39	1.028,35 C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.04.	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	266,76 C	0,00	53,35	320,11 C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.05.	PROVISÃO INSS S/ FERIAS	2.513,74 C	0,00	228,50	2.742,24 C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.06.	PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS	782,50 C	0,00	71,14	853,64 C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.07.	PROVISÃO INSS S/GRATIF ANUAL CONTRATO DIRETOR	1.570,05 C	0,00	0,00	1.570,05 C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.	ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER	0,00	1.982,47	1.982,47	0,00
2.01.02.01.03.01.00.00.00.00.	ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER	0,00	1.982,47	1.982,47	0,00
2.01.02.01.03.01.01.00.00.00.	ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER	0,00	1.982,47	1.982,47	0,00
2.01.02.01.03.01.01.01.00.00.	ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER	0,00	1.982,47	1.982,47	0,00
2.01.02.01.03.01.01.01.01.02.	TICKET - REFEIÇÃO	0,00	913,44	913,44	0,00
2.01.02.01.03.01.01.01.01.07.	OUTRAS ASSISTENCIAS	0,00	1.069,03	1.069,03	0,00
2.01.02.01.04.00.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	50.914,29 C	70.998,77	72.318,09	52.233,61 C
2.01.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	50.914,29 C	70.998,77	72.318,09	52.233,61 C
2.01.02.01.04.01.01.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	50.914,29 C	70.998,77	72.318,09	52.233,61 C
2.01.02.01.04.01.01.01.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	50.914,29 C	70.998,77	72.318,09	52.233,61 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.01.	AUDITORIA	10.696,05 C	1.582,00	1.506,41	10.620,46 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.02.	ATUARIO	3.929,80 C	3.929,80	3.929,80	3.929,80 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.03.	CONTABEIS	0,00	12.874,01	12.874,01	0,00
2.01.02.01.04.01.01.01.01.04.	ADVOGADOS	0,00	5.091,48	5.091,48	0,00
2.01.02.01.04.01.01.01.01.05.	INFORMATICA	9.073,98 C	9.073,99	9.073,99	9.073,98 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.07.	CONSULTORIA FINANCEIRA	9.281,29 C	9.281,29	9.281,29	9.281,29 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.09.	ALUGUEL SISTEMA BENEFÍCIO	6.319,68 C	6.319,68	6.319,68	6.319,68 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.10.	ALUGUEL IMPRESSORAS	285,00 C	322,81	322,81	285,00 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.12.	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL DIRETOR PRESIDENTE	6.977,95 C	0,00	1.395,59	8.373,54 C

Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.04.01.01.01.13.	ARMAZENAMENTO E CUSTODIA DE DOCUMENTOS	280,00 C	266,00	266,00	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
2.01.02.01.04.01.01.01.17.	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	2.570,54 C	2.570,54	2.569,86	2.569,86 C
2.01.02.01.04.01.01.01.99.	OUTROS SERVIÇOS	0,00	16.765,11	16.765,11	0,00
2.01.02.01.06.00.00.00.00.	FORNECEDORES	6.220,78 C	11.180,23	26.876,58	21.917,13 C
2.01.02.01.06.01.00.00.00.	FORNECEDORES	6.220,78 C	11.180,23	26.876,58	21.917,13 C
2.01.02.01.06.01.01.00.00.	FORNECEDORES	6.220,78 C	11.180,23	26.876,58	21.917,13 C
2.01.02.01.06.01.01.01.00.	FORNECEDORES	6.220,78 C	11.180,23	26.876,58	21.917,13 C
2.01.02.01.06.01.01.01.01.	TELEFONIA	344,48 C	344,48	347,98	347,98 C
2.01.02.01.06.01.01.01.02.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	138,50	277,00	138,50 C
2.01.02.01.06.01.01.01.04.	ALUGUEL	2.665,00 C	2.665,00	2.665,00	2.665,00 C
2.01.02.01.06.01.01.01.05.	CONDOMINIO	0,00	1.275,20	1.275,20	0,00
2.01.02.01.06.01.01.01.07.	ENERGIA ELÉTRICA	610,16 C	610,16	560,36	560,36 C
2.01.02.01.06.01.01.01.08.	ESTACIONAMENTO	0,00	323,04	323,04	0,00
2.01.02.01.06.01.01.01.10.	SEGURO EMPRESARIAL	0,00	0,00	391,46	391,46 C
2.01.02.01.06.01.01.01.98.	CARTÃO CRÉDITO CORPORATIVO	2.601,14 C	1.470,62	16.683,31	17.813,83 C
2.01.02.01.06.01.01.01.99.	OUTROS FORNECEDORES	0,00	4.353,23	4.353,23	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	7.740,59 C	6.743,45	7.373,36	8.370,50 C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	7.740,59 C	6.743,45	7.373,36	8.370,50 C
2.01.02.02.01.01.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	7.740,59 C	6.743,45	7.373,36	8.370,50 C
2.01.02.02.01.01.01.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	7.740,59 C	6.743,45	7.373,36	8.370,50 C
2.01.02.02.01.01.01.01.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	7.740,59 C	6.743,45	7.373,36	8.370,50 C
2.01.02.02.01.01.01.01.01.	IRRF A RECOLHER	5.239,99 C	5.004,15	5.683,21	5.919,05 C
2.01.02.02.01.01.01.01.03.	ISS A RECOLHER	790,59 C	783,66	791,76	798,69 C
2.01.02.02.01.01.01.01.04.	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	1.710,01 C	955,64	898,39	1.652,76 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	9.672,65 C	9.672,65	9.640,67	9.640,67 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	9.672,65 C	9.672,65	9.640,67	9.640,67 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	9.672,65 C	9.672,65	9.640,67	9.640,67 C
2.01.02.04.01.01.01.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	9.672,65 C	9.672,65	9.640,67	9.640,67 C
2.01.02.04.01.01.01.01.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	9.672,65 C	9.672,65	9.640,67	9.640,67 C
2.01.02.04.01.01.01.01.01.	COFINS A RECOLHER	8.320,56 C	8.320,56	8.293,05	8.293,05 C
2.01.02.04.01.01.01.01.02.	PIS A RECOLHER	1.352,09 C	1.352,09	1.347,62	1.347,62 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	26.656,55 C	2.232.335,50	2.230.896,15	25.217,20 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.560,86 C	3.560,86	3.539,26	3.539,26 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.560,86 C	3.560,86	3.539,26	3.539,26 C
2.01.03.04.01.01.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.560,86 C	3.560,86	3.539,26	3.539,26 C

Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.04.01.01.01.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.560,86 C	3.560,86	3.539,26	3.539,26 C
2.01.03.04.01.01.01.01.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.560,86 C	3.560,86	3.539,26	3.539,26 C
2.01.03.04.01.01.01.01.01.	TAXA DE CUSTODIA/CONTROLADORIA CARTEIRA PROPRIA	1.500,00 C	1.500,00	1.500,00	1.500,00 C
2.01.03.04.01.01.01.01.02.	TAXA CETIP CARTEIRA PROPRIA	2.060,86 C	2.060,86	2.039,26	2.039,26 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	23.095,69 C	2.228.774,64	2.227.356,89	21.677,94 C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	23.095,69 C	2.228.774,64	2.227.356,89	21.677,94 C
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	23.095,69 C	2.228.774,64	2.227.356,89	21.677,94 C
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	EMPRÉSTIMOS	23.095,69 C	2.228.774,64	2.227.356,89	21.677,94 C
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS	23.095,69 C	2.228.774,64	2.227.356,89	21.677,94 C
2.01.03.08.01.01.01.01.01.	LIQUIDO DE EMPRESTIMOS	0,00	2.198.322,38	2.198.322,38	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.02.	IOF A RECOLHER	10.556,56 C	20.877,38	19.352,14	9.031,32 C
2.01.03.08.01.01.01.01.03.	SEGURO PRESTAMISTA	9.574,88 C	9.574,88	9.682,37	9.682,37 C
2.01.03.08.01.01.01.01.04.	OUTROS VALORES	2.964,25 C	0,00	0,00	2.964,25 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.02.02.01.00.00.00.00.00.	PROVISÃO	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.02.02.01.01.00.00.00.00.	DEPOSITO JUDICIAL	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.02.02.01.01.01.00.00.00.	DEPÓSITO JUDICIAL	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.02.02.01.01.01.01.00.00.	DEPÓSITO JUDICIAL	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.02.02.01.01.01.01.01.00.	DEPÓSITO JUDICIAL	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.02.02.01.01.01.01.01.01.	DEPÓSITO JUDICIAL	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	366.290.553,36 C	1.239.135,90	4.770.663,44	369.822.080,90 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	362.407.707,11 C	1.113.521,18	4.630.737,67	365.924.923,60 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	362.407.707,11 C	1.113.521,18	4.630.737,67	365.924.923,60 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	120.925.771,49 C	793.144,90	379.622,64	120.512.249,23 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	120.925.771,49 C	793.144,90	379.622,64	120.512.249,23 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	115.922.416,25 C	694.994,78	379.622,64	115.607.044,11 C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.	VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI	115.922.416,25 C	694.994,78	379.622,64	115.607.044,11 C
2.03.01.01.01.02.01.01.01.	VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI	51.581.707,10 C	694.994,78	0,00	50.886.712,32 C
2.03.01.01.01.02.01.01.02.	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	64.340.709,15 C	0,00	379.622,64	64.720.331,79 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	5.003.355,24 C	98.150,12	0,00	4.905.205,12 C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.	VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI	5.003.355,24 C	98.150,12	0,00	4.905.205,12 C
2.03.01.01.01.02.02.01.01.	VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI	681.412,61 D	56.441,22	0,00	737.853,83 D
2.03.01.01.01.02.02.01.02.	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	5.684.767,85 C	41.708,90	0,00	5.643.058,95 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	241.481.935,62 C	320.376,28	4.251.115,03	245.412.674,37 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	241.481.935,62 C	320.376,28	4.251.115,03	245.412.674,37 C

Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	92.980.926,75 C	66.886,01	1.546.162,43	94.460.203,17 C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.	RECURSOS DE CONTRIB - PATRONAL	92.980.926,75 C	66.886,01	1.546.162,43	94.460.203,17 C
2.03.01.01.02.01.01.01.01.01.	RECURSOS DE CONTRIB - PATRONAL	42.710.866,87 C	66.886,01	634.259,72	43.278.240,58 C
2.03.01.01.02.01.01.01.01.02.	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	50.270.059,88 C	0,00	911.902,71	51.181.962,59 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	148.501.008,87 C	253.490,27	2.704.952,60	150.952.471,20 C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.	RECURSOS DE CONTRIB - ATIVOS	97.192.103,51 C	226.031,66	1.747.892,50	98.713.964,35 C
2.03.01.01.02.01.02.01.01.01.	CONTRIBUIÇÃO - ATIVOS	54.401.469,33 C	226.031,66	809.038,95	54.984.476,62 C
2.03.01.01.02.01.02.01.01.02.	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	42.790.634,18 C	0,00	938.853,55	43.729.487,73 C
2.03.01.01.02.01.02.02.00.	RECURSOS DE CONTRIB - AUTOPATROCINADOS	51.290.745,49 C	27.458,61	810.960,29	52.074.247,17 C
2.03.01.01.02.01.02.02.01.01.	CONTRIBUIÇÃO - AUTOPATROCINADOS	5.597.418,87 C	27.458,61	281.847,16	5.851.807,42 C
2.03.01.01.02.01.02.02.02.02.	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	45.693.326,62 C	0,00	529.113,13	46.222.439,75 C
2.03.01.01.02.01.02.03.00.	RECURSOS DE CONTRIB - PARTICIPANTES EM BPD	18.159,87 C	0,00	146.099,81	164.259,68 C
2.03.01.01.02.01.02.03.01.01.	CONTRIBUIÇÃO - PARTICIPANTES EM BPD	34.985,83 D	0,00	142.174,74	107.188,91 C
2.03.01.01.02.01.02.03.02.02.	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	53.145,70 C	0,00	3.925,07	57.070,77 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	3.882.846,25 C	125.614,72	139.925,77	3.897.157,30 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.	FUNDOS PREVIDENCIAIS	72.974,32 C	55.737,37	171,07	17.408,02 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	72.974,32 C	55.737,37	171,07	17.408,02 C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.	FUNDO PATRONAL	72.974,32 C	55.737,37	171,07	17.408,02 C
2.03.02.01.01.01.01.00.00.	FUNDO PATRONAL	72.974,32 C	55.737,37	171,07	17.408,02 C
2.03.02.01.01.01.01.01.00.	FUNDO PATRONAL	72.974,32 C	55.737,37	171,07	17.408,02 C
2.03.02.01.01.01.01.01.01.01.	FUNDO PATRONAL	72.974,32 C	55.737,37	171,07	17.408,02 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.809.871,93 C	69.877,35	139.754,70	3.879.749,28 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.809.871,93 C	0,00	69.877,35	3.879.749,28 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.809.871,93 C	0,00	69.877,35	3.879.749,28 C
2.03.02.02.01.01.01.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.809.871,93 C	0,00	69.877,35	3.879.749,28 C
2.03.02.02.01.01.01.01.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.809.871,93 C	0,00	69.877,35	3.879.749,28 C
2.03.02.02.01.01.01.01.01.01.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.809.871,93 C	0,00	69.877,35	3.879.749,28 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	69.877,35	69.877,35	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	69.877,35	69.877,35	0,00
2.03.02.02.02.01.01.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	69.877,35	69.877,35	0,00
2.03.02.02.02.01.01.01.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	69.877,35	69.877,35	0,00
2.03.02.02.02.01.01.01.01.01.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	69.877,35	69.877,35	0,00
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.694.276,34	5.694.276,34	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	8.855.468,18 C	0,00	1.760.800,48	10.616.268,66 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	8.855.468,18 C	0,00	1.760.800,48	10.616.268,66 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	3.122.826,13 C	0,00	633.519,89	3.756.346,02 C

Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.122.826,13 C	0,00	633.519,89	3.756.346,02 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.122.826,13 C	0,00	633.519,89	3.756.346,02 C
3.01.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.122.826,13 C	0,00	633.519,89	3.756.346,02 C
3.01.01.01.01.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	3.122.826,13 C	0,00	633.519,89	3.756.346,02 C
3.01.01.01.01.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	2.879.165,37 C	0,00	584.787,10	3.463.952,47 C
3.01.01.01.01.01.01.01.02.	13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	243.660,76 C	0,00	48.732,79	292.393,55 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	4.044.800,19 C	0,00	822.086,13	4.866.886,32 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	3.983.431,54 C	0,00	809.875,29	4.793.306,83 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.122.826,13 C	0,00	633.519,89	3.756.346,02 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	3.122.826,13 C	0,00	633.519,89	3.756.346,02 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	3.122.826,13 C	0,00	633.519,89	3.756.346,02 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	2.879.165,37 C	0,00	584.787,10	3.463.952,47 C
3.01.01.03.01.01.01.01.02.	13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	243.660,76 C	0,00	48.732,79	292.393,55 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	860.605,41 C	0,00	176.355,40	1.036.960,81 C
3.01.01.03.01.02.99.00.00.	OUTRAS	860.605,41 C	0,00	176.355,40	1.036.960,81 C
3.01.01.03.01.02.99.01.00.	OUTRAS	860.605,41 C	0,00	176.355,40	1.036.960,81 C
3.01.01.03.01.02.99.01.01.	CONTRIBUIÇÕES EXTRAS - ATIVOS	793.653,68 C	0,00	162.375,75	956.029,43 C
3.01.01.03.01.02.99.01.02.	13º S/CONTRIBUIÇÕES EXTRAS - ATIVOS	66.951,73 C	0,00	13.979,65	80.931,38 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	61.368,65 C	0,00	12.210,84	73.579,49 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	61.368,65 C	0,00	12.210,84	73.579,49 C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	61.368,65 C	0,00	12.210,84	73.579,49 C
3.01.01.03.02.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	61.368,65 C	0,00	12.210,84	73.579,49 C
3.01.01.03.02.01.01.01.01.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS	56.672,17 C	0,00	11.271,54	67.943,71 C
3.01.01.03.02.01.01.01.02.	13º S/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS	4.696,48 C	0,00	939,30	5.635,78 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	1.493.490,02 C	0,00	305.181,54	1.798.671,56 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.493.490,02 C	0,00	305.181,54	1.798.671,56 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	REGULAR	1.493.490,02 C	0,00	305.181,54	1.798.671,56 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.493.490,02 C	0,00	305.181,54	1.798.671,56 C
3.01.01.04.01.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	1.493.490,02 C	0,00	305.181,54	1.798.671,56 C
3.01.01.04.01.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	1.375.354,36 C	0,00	281.847,16	1.657.201,52 C
3.01.01.04.01.01.01.01.02.	13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	118.135,66 C	0,00	23.334,38	141.470,04 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS CORRENTES	194.351,84 C	0,00	12,92	194.364,76 C
3.01.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS RECORRENTES	194.351,84 C	0,00	12,92	194.364,76 C
3.01.01.99.01.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS RECORRENTES	194.351,84 C	0,00	12,92	194.364,76 C
3.01.01.99.01.01.01.00.00.	OUTROS RECURSOS RECORRENTES	194.351,84 C	0,00	12,92	194.364,76 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

Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	63,13 C	0,00	12,92	76,05 C
3.01.01.99.01.01.01.03.01.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARTICIPANTE C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	63,13 C	0,00	12,92	76,05 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	5.897.320,61 D	890.674,58	0,00	6.787.995,19 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.091.243,83 D	814.055,67	0,00	4.905.299,50 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.586.456,77 D	712.883,87	0,00	4.299.340,64 D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.586.456,77 D	712.883,87	0,00	4.299.340,64 D
3.02.01.01.01.01.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.586.456,77 D	712.883,87	0,00	4.299.340,64 D
3.02.01.01.01.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.586.456,77 D	712.883,87	0,00	4.299.340,64 D
3.02.01.01.01.01.01.01.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.586.456,77 D	712.883,87	0,00	4.299.340,64 D
3.02.01.01.01.01.01.01.01.	APOSENTADORIA PROGRAMADA DO MÊS	3.312.270,66 D	658.046,65	0,00	3.970.317,31 D
3.02.01.01.01.01.01.01.02.	13º S/APOSENTADORIA PROGRAMADA	274.186,11 D	54.837,22	0,00	329.023,33 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	INVALIDEZ	10.102,04 D	2.020,41	0,00	12.122,45 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	10.102,04 D	2.020,41	0,00	12.122,45 D
3.02.01.02.01.01.00.00.00.	INVALIDEZ	10.102,04 D	2.020,41	0,00	12.122,45 D
3.02.01.02.01.01.01.00.00.	INVALIDEZ	10.102,04 D	2.020,41	0,00	12.122,45 D
3.02.01.02.01.01.01.01.00.	INVALIDEZ	10.102,04 D	2.020,41	0,00	12.122,45 D
3.02.01.02.01.01.01.01.01.	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DO MÊS	9.324,95 D	1.864,99	0,00	11.189,94 D
3.02.01.02.01.01.01.01.02.	13º S/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	777,09 D	155,42	0,00	932,51 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	471.858,97 D	94.586,18	0,00	566.445,15 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	471.858,97 D	94.586,18	0,00	566.445,15 D
3.02.01.03.01.01.00.00.00.	PENSÕES	471.858,97 D	94.586,18	0,00	566.445,15 D
3.02.01.03.01.01.01.00.00.	PENSÕES	471.858,97 D	94.586,18	0,00	566.445,15 D
3.02.01.03.01.01.01.01.00.	PENSÕES	471.858,97 D	94.586,18	0,00	566.445,15 D
3.02.01.03.01.01.01.01.01.	PENSÃO DO MÊS	435.479,67 D	87.310,32	0,00	522.789,99 D
3.02.01.03.01.01.01.01.02.	13º S/PENSÃO	36.379,30 D	7.275,86	0,00	43.655,16 D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	22.826,05 D	4.565,21	0,00	27.391,26 D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	22.826,05 D	4.565,21	0,00	27.391,26 D
3.02.01.99.01.01.00.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	22.826,05 D	4.565,21	0,00	27.391,26 D
3.02.01.99.01.01.01.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	22.826,05 D	4.565,21	0,00	27.391,26 D
3.02.01.99.01.01.01.01.00.	APOSENTADORIA ANTECIPADA	22.826,05 D	4.565,21	0,00	27.391,26 D
3.02.01.99.01.01.01.01.01.	APOSENTADORIA ANTECIPADA DO MÊS	21.070,20 D	4.214,04	0,00	25.284,24 D
3.02.01.99.01.01.01.01.02.	13º S/APOSENTADORIA ANTECIPADA	1.755,85 D	351,17	0,00	2.107,02 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	389.063,02 D	20.846,05	0,00	409.909,07 D

Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.02.01.00.00.00.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	389.063,02 D	20.846,05	0,00	409.909,07 D
3.02.02.01.01.00.00.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	389.063,02 D	20.846,05	0,00	409.909,07 D
3.02.02.01.01.01.00.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	389.063,02 D	20.846,05	0,00	409.909,07 D
3.02.02.01.01.01.01.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	389.063,02 D	20.846,05	0,00	409.909,07 D
3.02.02.01.01.01.01.01.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	389.063,02 D	20.846,05	0,00	409.909,07 D
3.02.02.01.01.01.01.01.01.01.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA - APOSENTADORIA PROGRAA	389.063,02 D	20.846,05	0,00	409.909,07 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	INSTITUTOS	422.830,10 D	0,00	0,00	422.830,10 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	422.830,10 D	0,00	0,00	422.830,10 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	422.830,10 D	0,00	0,00	422.830,10 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL	422.830,10 D	0,00	0,00	422.830,10 D
3.02.03.01.01.01.01.00.00.	RESGATE TOTAL	422.830,10 D	0,00	0,00	422.830,10 D
3.02.03.01.01.01.01.01.00.	RESGATE TOTAL	422.830,10 D	0,00	0,00	422.830,10 D
3.02.03.01.01.01.01.01.01.01.	RESGATE TOTAL	422.830,10 D	0,00	0,00	422.830,10 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	994.183,66 D	55.772,86	0,00	1.049.956,52 D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	994.183,66 D	55.772,86	0,00	1.049.956,52 D
3.02.99.01.01.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	994.183,66 D	55.772,86	0,00	1.049.956,52 D
3.02.99.01.01.01.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	994.183,66 D	55.772,86	0,00	1.049.956,52 D
3.02.99.01.01.01.01.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	994.183,66 D	55.772,86	0,00	1.049.956,52 D
3.02.99.01.01.01.01.01.00.	SEGURO DE VIDA	274.655,59 D	55.737,37	0,00	330.392,96 D
3.02.99.01.01.01.01.01.01.01.	SEGUROS DE VIDA	274.655,59 D	55.737,37	0,00	330.392,96 D
3.02.99.01.01.01.01.02.00.	TARIFA BANCÁRIA	1.956,30 D	0,00	0,00	1.956,30 D
3.02.99.01.01.01.01.02.01.	TARIFA BANCÁRIA	1.956,30 D	0,00	0,00	1.956,30 D
3.02.99.01.01.01.01.03.00.	CUSTAS PROCESSUAIS	249,60 D	35,49	0,00	285,09 D
3.02.99.01.01.01.01.03.01.	CUSTAS PROCESSUAIS	249,60 D	35,49	0,00	285,09 D
3.02.99.01.01.01.01.04.00.	ESPOLIO	711.763,76 D	0,00	0,00	711.763,76 D
3.02.99.01.01.01.01.04.01.	ESPOLIO	711.763,76 D	0,00	0,00	711.763,76 D
3.02.99.01.01.01.01.05.00.	DEPÓSITO JUDICIAL	3.058,41 D	0,00	0,00	3.058,41 D
3.02.99.01.01.01.01.05.01.	DEPÓSITO JUDICIAL	3.058,41 D	0,00	0,00	3.058,41 D
3.02.99.01.01.01.01.06.00.	HONORARIOS DE PERICIA MEDICA	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
3.02.99.01.01.01.01.06.01.	HONORARIOS DE PERICIA MEDICA	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	848.859,00 D	172.693,02	0,00	1.021.552,02 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	848.859,00 D	172.693,02	0,00	1.021.552,02 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	848.859,00 D	172.693,02	0,00	1.021.552,02 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	848.859,00 D	172.693,02	0,00	1.021.552,02 D
3.04.02.01.01.01.00.00.00.	CUSTEIO PATRONAL	281.054,35 D	57.016,79	0,00	338.071,14 D
3.04.02.01.01.01.01.00.00.	CAGECE	281.054,35 D	57.016,79	0,00	338.071,14 D

Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.02.01.01.01.01.00.	CUSTEIO NORMAL	281.054,35 D	57.016,79	0,00	338.071,14 D
3.04.02.01.01.01.01.01.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL	259.124,88 D	52.630,84	0,00	311.755,72 D
3.04.02.01.01.01.01.01.02.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL 13º SALÁRIO	21.929,47 D	4.385,95	0,00	26.315,42 D
3.04.02.01.01.02.00.00.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES	567.804,65 D	115.676,23	0,00	683.480,88 D
3.04.02.01.01.02.01.00.00.	ATIVOS	358.508,84 D	72.888,78	0,00	431.397,62 D
3.04.02.01.01.02.01.01.00.	CUSTEIO NORMAL	281.054,35 D	57.016,79	0,00	338.071,14 D
3.04.02.01.01.02.01.01.01.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS	259.124,88 D	52.630,84	0,00	311.755,72 D
3.04.02.01.01.02.01.01.02.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS 13º SALÁRIO	21.929,47 D	4.385,95	0,00	26.315,42 D
3.04.02.01.01.02.01.03.00.	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO	77.454,49 D	15.871,99	0,00	93.326,48 D
3.04.02.01.01.02.01.03.01.	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS	71.428,82 D	14.613,82	0,00	86.042,64 D
3.04.02.01.01.02.01.03.02.	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS 13º SALÁRIO	6.025,67 D	1.258,17	0,00	7.283,84 D
3.04.02.01.01.02.02.00.00.	AUTOPATROCINADOS	134.414,11 D	27.466,33	0,00	161.880,44 D
3.04.02.01.01.02.02.01.00.	CUSTEIO NORMAL	134.414,11 D	27.466,33	0,00	161.880,44 D
3.04.02.01.01.02.02.01.01.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	123.781,88 D	25.366,24	0,00	149.148,12 D
3.04.02.01.01.02.02.01.02.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 13º SALÁRIO	10.632,23 D	2.100,09	0,00	12.732,32 D
3.04.02.01.01.02.03.00.00.	ASSISTIDOS	61.356,63 D	12.210,84	0,00	73.567,47 D
3.04.02.01.01.02.03.01.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS	61.356,63 D	12.210,84	0,00	73.567,47 D
3.04.02.01.01.02.03.01.01.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS DO MÊS	56.660,14 D	11.271,54	0,00	67.931,68 D
3.04.02.01.01.02.03.01.02.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS - S/13º SALÁRIO	4.696,49 D	939,30	0,00	5.635,79 D
3.04.02.01.01.02.04.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	612,20 D	406,60	0,00	1.018,80 D
3.04.02.01.01.02.04.01.00.	PARTICIPANTES EM BPD	612,20 D	406,60	0,00	1.018,80 D
3.04.02.01.01.02.04.01.01.	PARTICIPANTES EM BPD	612,20 D	406,60	0,00	1.018,80 D
3.04.02.01.01.02.05.00.00.	PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	12.912,87 D	2.703,68	0,00	15.616,55 D
3.04.02.01.01.02.05.01.00.	PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	12.912,87 D	2.703,68	0,00	15.616,55 D
3.04.02.01.01.02.05.01.01.	PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	12.912,87 D	2.703,68	0,00	15.616,55 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.475.314,29 C	0,00	2.764.217,31	17.239.531,60 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.475.314,29 C	0,00	2.764.217,31	17.239.531,60 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.475.314,29 C	0,00	2.764.217,31	17.239.531,60 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.475.314,29 C	0,00	2.764.217,31	17.239.531,60 C
3.05.01.01.01.01.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.475.314,29 C	0,00	2.764.217,31	17.239.531,60 C
3.05.01.01.01.01.01.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.475.314,29 C	0,00	2.764.217,31	17.239.531,60 C
3.05.01.01.01.01.01.01.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.475.314,29 C	0,00	2.764.217,31	17.239.531,60 C
3.05.01.01.01.01.01.01.01.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.475.314,29 C	0,00	2.764.217,31	17.239.531,60 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.546.398,36 D	4.630.737,67	1.113.521,18	20.063.614,85 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	16.546.398,36 D	4.630.737,67	1.113.521,18	20.063.614,85 D

Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	16.546.398,36 D	4.630.737,67	1.113.521,18	20.063.614,85 D
3.06.01.01.01.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	16.546.398,36 D	4.630.737,67	1.113.521,18	20.063.614,85 D
3.06.01.01.01.01.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	16.546.398,36 D	4.630.737,67	1.113.521,18	20.063.614,85 D
3.06.01.01.01.01.01.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	16.546.398,36 D	4.630.737,67	1.113.521,18	20.063.614,85 D
3.06.01.01.01.01.01.01.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	16.546.398,36 D	4.630.737,67	1.113.521,18	20.063.614,85 D
3.06.01.01.01.01.01.01.01.01.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - PATRONAL	5.867.033,88 D	1.546.162,43	66.886,01	7.346.310,30 D
3.06.01.01.01.01.01.01.01.02.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - ATIVOS	9.474.941,73 D	2.704.952,60	253.490,27	11.926.404,06 D
3.06.01.01.01.01.01.01.01.03.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - ASSISTIDOS	1.204.422,75 D	379.622,64	793.144,90	790.900,49 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	38.204,50 D	171,07	55.737,37	17.361,80 C
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	38.204,50 D	171,07	0,00	38.375,57 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	38.204,50 D	171,07	0,00	38.375,57 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	38.204,50 D	171,07	0,00	38.375,57 D
3.07.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	38.204,50 D	171,07	0,00	38.375,57 D
3.07.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	38.204,50 D	171,07	0,00	38.375,57 D
3.07.01.01.01.01.01.01.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	38.204,50 D	171,07	0,00	38.375,57 D
3.07.01.01.01.01.01.01.01.01.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	38.204,50 D	171,07	0,00	38.375,57 D
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00.	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	55.737,37	55.737,37 C
3.07.02.01.00.00.00.00.00.00.	REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	55.737,37	55.737,37 C
3.07.02.01.01.00.00.00.00.00.	REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	55.737,37	55.737,37 C
3.07.02.01.01.01.00.00.00.00.	REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	55.737,37	55.737,37 C
3.07.02.01.01.01.01.00.00.00.	REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	55.737,37	55.737,37 C
3.07.02.01.01.01.01.01.00.00.	REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	55.737,37	55.737,37 C
3.07.02.01.01.01.01.01.01.01.	REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	55.737,37	55.737,37 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	204.231,33	204.231,33	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.	RECEITAS	870.605,03 C	0,00	177.528,47	1.048.133,50 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	848.859,00 C	0,00	172.693,02	1.021.552,02 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	848.859,00 C	0,00	172.693,02	1.021.552,02 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	281.054,35 C	0,00	57.016,79	338.071,14 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	281.054,35 C	0,00	57.016,79	338.071,14 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	281.054,35 C	0,00	57.016,79	338.071,14 C
4.01.01.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	281.054,35 C	0,00	57.016,79	338.071,14 C
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	259.124,88 C	0,00	52.630,84	311.755,72 C
4.01.01.01.01.01.01.01.01.02.	CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	21.929,47 C	0,00	4.385,95	26.315,42 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	432.778,34 C	0,00	87.803,30	520.581,64 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	432.778,34 C	0,00	87.803,30	520.581,64 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00.00.	PARTICIPANTES ATIVOS	358.508,84 C	0,00	72.888,78	431.397,62 C

Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	281.054,35 C	0,00	57.016,79	338.071,14 C
4.01.01.01.03.01.01.01.01.01.	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	259.124,88 C	0,00	52.630,84	311.755,72 C
4.01.01.01.03.01.01.01.01.02.	CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.929,47 C	0,00	4.385,95	26.315,42 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	OUTRAS	77.454,49 C	0,00	15.871,99	93.326,48 C
4.01.01.01.03.01.01.03.01.01.	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES EXTRAS	71.428,82 C	0,00	14.613,82	86.042,64 C
4.01.01.01.03.01.01.03.02.	CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES EXTRAS	6.025,67 C	0,00	1.258,17	7.283,84 C
4.01.01.01.03.01.02.00.00.	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	61.356,63 C	0,00	12.210,84	73.567,47 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	61.356,63 C	0,00	12.210,84	73.567,47 C
4.01.01.01.03.01.02.01.01.01.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS	56.660,14 C	0,00	11.271,54	67.931,68 C
4.01.01.01.03.01.02.01.02.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS 13º SALÁRIO	4.696,49 C	0,00	939,30	5.635,79 C
4.01.01.01.03.01.05.00.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	12.912,87 C	0,00	2.703,68	15.616,55 C
4.01.01.01.03.01.05.01.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	12.912,87 C	0,00	2.703,68	15.616,55 C
4.01.01.01.03.01.05.01.01.01.	CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	12.912,87 C	0,00	2.703,68	15.616,55 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	134.414,11 C	0,00	27.466,33	161.880,44 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	134.414,11 C	0,00	27.466,33	161.880,44 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	134.414,11 C	0,00	27.466,33	161.880,44 C
4.01.01.01.04.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	134.414,11 C	0,00	27.466,33	161.880,44 C
4.01.01.01.04.01.01.01.01.01.01.	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	123.781,88 C	0,00	25.366,24	149.148,12 C
4.01.01.01.04.01.01.01.01.02.	CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.632,23 C	0,00	2.100,09	12.732,32 C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	612,20 C	0,00	406,60	1.018,80 C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	612,20 C	0,00	406,60	1.018,80 C
4.01.01.01.05.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	612,20 C	0,00	406,60	1.018,80 C
4.01.01.01.05.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	612,20 C	0,00	406,60	1.018,80 C
4.01.01.01.05.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	612,20 C	0,00	406,60	1.018,80 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	21.746,03 C	0,00	4.835,45	26.581,48 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.746,03 C	0,00	4.835,45	26.581,48 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.746,03 C	0,00	4.835,45	26.581,48 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.746,03 C	0,00	4.835,45	26.581,48 C
4.01.02.02.01.01.01.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.746,03 C	0,00	4.835,45	26.581,48 C
4.01.02.02.01.01.01.01.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.746,03 C	0,00	4.835,45	26.581,48 C
4.01.02.02.01.01.01.01.01.00.00.	TAXA ADMINISTRAÇÃO - SAC	1.747,32 C	0,00	299,35	2.046,67 C
4.01.02.02.01.01.01.01.01.02.	TAXA ADMINISTRAÇÃO - PRICE	19.998,71 C	0,00	4.536,10	24.534,81 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	DESPESAS	595.816,66 D	134.353,98	35,56	730.135,08 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	595.816,66 D	134.353,98	35,56	730.135,08 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	76.378,24 D	15.321,13	35,56	91.663,81 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	76.378,24 D	15.321,13	35,56	91.663,81 D

Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.00.00.00.	PESSOAL PROPRIO	76.378,24 D	15.321,13	35,56	91.663,81 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.	ORDENADOS E SALÁRIOS	76.378,24 D	15.321,13	35,56	91.663,81 D
4.02.01.01.03.01.01.01.00.	ORDENADOS E SALÁRIOS	40.013,75 D	8.002,75	0,00	48.016,50 D
4.02.01.01.03.01.01.01.01.01.	ORDENADOS E SALÁRIOS	40.013,75 D	8.002,75	0,00	48.016,50 D
4.02.01.01.03.01.01.02.00.	PROVISÕES	10.657,45 D	2.080,47	0,00	12.737,92 D
4.02.01.01.03.01.01.02.01.	PROVISÃO FÉRIAS	6.199,25 D	1.188,83	0,00	7.388,08 D
4.02.01.01.03.01.01.02.02.	PROVISÃO 13º SALÁRIO	4.458,20 D	891,64	0,00	5.349,84 D
4.02.01.01.03.01.01.03.00.	ENCARGOS	13.484,62 D	2.696,93	0,00	16.181,55 D
4.02.01.01.03.01.01.03.01.	INSS	10.283,52 D	2.056,71	0,00	12.340,23 D
4.02.01.01.03.01.01.03.02.	FGTS	3.201,10 D	640,22	0,00	3.841,32 D
4.02.01.01.03.01.01.04.00.	BENEFICIOS	12.222,42 D	2.540,98	35,56	14.727,84 D
4.02.01.01.03.01.01.04.01.	VALE ALIMENTAÇÃO	4.599,36 D	913,44	0,00	5.512,80 D
4.02.01.01.03.01.01.04.02.	AUXILIO CRECHE	2.792,55 D	558,51	0,00	3.351,06 D
4.02.01.01.03.01.01.04.03.	PLANO DE SAÚDE	4.830,51 D	1.069,03	35,56	5.863,98 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	18.087,00 D	5.319,50	0,00	23.406,50 D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	18.087,00 D	5.319,50	0,00	23.406,50 D
4.02.01.02.01.01.00.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	18.087,00 D	5.319,50	0,00	23.406,50 D
4.02.01.02.01.01.01.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	18.087,00 D	5.319,50	0,00	23.406,50 D
4.02.01.02.01.01.01.01.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	18.087,00 D	5.319,50	0,00	23.406,50 D
4.02.01.02.01.01.01.01.01.01.	CONSELHEIROS	7.018,00 D	600,00	0,00	7.618,00 D
4.02.01.02.01.01.01.01.01.02.	DIRIGENTES	9.969,00 D	1.110,00	0,00	11.079,00 D
4.02.01.02.01.01.01.01.01.03.	PESSOAL PROPRIO	400,00 D	2.460,00	0,00	2.860,00 D
4.02.01.02.01.01.01.01.01.04.	OUTRAS	700,00 D	1.149,50	0,00	1.849,50 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00.	VIAGENS E ESTADIAS	2.462,26 D	17.991,23	0,00	20.453,49 D
4.02.01.03.01.00.00.00.00.00.	VIAGENS E ESTADIAS	2.462,26 D	17.991,23	0,00	20.453,49 D
4.02.01.03.01.01.00.00.00.00.	VIAGENS E ESTADIAS	2.462,26 D	17.991,23	0,00	20.453,49 D
4.02.01.03.01.01.01.00.00.00.	VIAGENS E ESTADIAS	2.462,26 D	17.991,23	0,00	20.453,49 D
4.02.01.03.01.01.01.01.00.00.	DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS	560,62 D	2.866,85	0,00	3.427,47 D
4.02.01.03.01.01.01.01.01.02.	DIRIGENTES	560,62 D	2.866,85	0,00	3.427,47 D
4.02.01.03.01.01.01.02.00.00.	PASSAGENS E TRANSPORTES	1.901,64 D	15.124,38	0,00	17.026,02 D
4.02.01.03.01.01.01.02.01.01.	CONSELHEIROS	0,00	10.910,40	0,00	10.910,40 D
4.02.01.03.01.01.01.02.02.01.	DIRIGENTES	1.901,64 D	0,00	0,00	1.901,64 D
4.02.01.03.01.01.01.02.03.01.	PESSOAL PROPRIO	0,00	2.727,60	0,00	2.727,60 D
4.02.01.03.01.01.01.02.04.01.	OUTRAS	0,00	1.486,38	0,00	1.486,38 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	358.571,78 D	69.479,09	0,00	428.050,87 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	21.560,76 D	4.422,96	0,00	25.983,72 D

Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.01.01.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	21.560,76 D	4.422,96	0,00	25.983,72 D
4.02.01.04.01.01.01.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	21.560,76 D	4.422,96	0,00	25.983,72 D
4.02.01.04.01.01.01.01.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	21.560,76 D	4.422,96	0,00	25.983,72 D
4.02.01.04.01.01.01.01.01.01.	SERVIÇOS ATUARIAIS	21.560,76 D	4.422,96	0,00	25.983,72 D
4.02.01.04.02.00.00.00.00.00.	SERVIÇOS CONTÁBEIS	63.570,00 D	13.138,09	0,00	76.708,09 D
4.02.01.04.02.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS CONTÁBEIS	63.570,00 D	13.138,09	0,00	76.708,09 D
4.02.01.04.02.01.01.00.00.00.	SERVIÇOS CONTÁBEIS	63.570,00 D	13.138,09	0,00	76.708,09 D
4.02.01.04.02.01.01.01.00.00.	SERVIÇOS CONTÁBEIS	63.570,00 D	13.138,09	0,00	76.708,09 D
4.02.01.04.02.01.01.01.01.01.	SERVIÇOS CONTÁBEIS	63.570,00 D	13.138,09	0,00	76.708,09 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	25.847,35 D	5.195,39	0,00	31.042,74 D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	25.847,35 D	5.195,39	0,00	31.042,74 D
4.02.01.04.03.01.01.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	25.847,35 D	5.195,39	0,00	31.042,74 D
4.02.01.04.03.01.01.01.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	25.847,35 D	5.195,39	0,00	31.042,74 D
4.02.01.04.03.01.01.01.01.01.	SERVIÇOS JURÍDICOS	20.705,89 D	4.135,57	0,00	24.841,46 D
4.02.01.04.03.01.01.01.01.02.	SERVIÇOS DE ENCARREGADO PROTEÇÃO DE DADOS - DPO	5.141,46 D	1.059,82	0,00	6.201,28 D
4.02.01.04.04.00.00.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	95.463,25 D	18.142,65	0,00	113.605,90 D
4.02.01.04.04.01.00.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	95.463,25 D	18.142,65	0,00	113.605,90 D
4.02.01.04.04.01.01.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	95.463,25 D	18.142,65	0,00	113.605,90 D
4.02.01.04.04.01.01.01.00.00.	CONTRATO PESSOA FÍSICA	95.463,25 D	18.142,65	0,00	113.605,90 D
4.02.01.04.04.01.01.01.01.01.	CONTRATO DIRETOR PRESIDENTE	83.735,30 D	16.747,06	0,00	100.482,36 D
4.02.01.04.04.01.01.01.01.02.	GRATIFICAÇÃO ANUAL CONTRATO DIRETOR PRESIDENTE	6.977,95 D	1.395,59	0,00	8.373,54 D
4.02.01.04.04.01.01.01.01.03.	SERVIÇO DE JORNALISTA	4.750,00 D	0,00	0,00	4.750,00 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	95.292,12 D	17.662,34	0,00	112.954,46 D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	95.292,12 D	17.662,34	0,00	112.954,46 D
4.02.01.04.05.01.01.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	95.292,12 D	17.662,34	0,00	112.954,46 D
4.02.01.04.05.01.01.01.00.00.	ALUGUÉIS DE SISTEMA	88.282,16 D	17.662,34	0,00	105.944,50 D
4.02.01.04.05.01.01.01.01.01.	SISTEMA ATUARIAL	32.299,30 D	6.459,86	0,00	38.759,16 D
4.02.01.04.05.01.01.01.01.02.	SISTEMA DE CONTABILIDADE	7.606,00 D	1.521,20	0,00	9.127,20 D
4.02.01.04.05.01.01.01.01.03.	SISTEMA DE EMPRÉSTIMO	12.610,00 D	2.522,00	0,00	15.132,00 D
4.02.01.04.05.01.01.01.01.04.	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS	2.470,21 D	499,95	0,00	2.970,16 D
4.02.01.04.05.01.01.01.01.05.	SISTEMA DE CONTROLE DE RISCO	7.576,25 D	1.515,25	0,00	9.091,50 D
4.02.01.04.05.01.01.01.01.06.	SISTEMA ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO - TESOURARIA	7.606,00 D	1.521,20	0,00	9.127,20 D
4.02.01.04.05.01.01.01.01.07.	SISTEMA PORTAL WEB	5.504,40 D	1.100,88	0,00	6.605,28 D
4.02.01.04.05.01.01.01.01.09.	SISTEMA GESTÃO DE PARTICIPANTES	12.610,00 D	2.522,00	0,00	15.132,00 D
4.02.01.04.05.01.01.02.00.00.	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	7.009,96 D	0,00	0,00	7.009,96 D
4.02.01.04.05.01.01.02.01.01.	SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE SITE	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00 D

Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.05.01.01.02.03.	SERVIÇO DE CRIAÇÃO RELATÓRIO ANUAL	4.109,96 D	0,00	0,00	4.109,96 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	7.532,05 D	1.506,41	0,00	9.038,46 D
4.02.01.04.07.01.00.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	7.532,05 D	1.506,41	0,00	9.038,46 D
4.02.01.04.07.01.01.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	7.532,05 D	1.506,41	0,00	9.038,46 D
4.02.01.04.07.01.01.01.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	7.532,05 D	1.506,41	0,00	9.038,46 D
4.02.01.04.07.01.01.01.01.	AUDITORIA CONTÁBIL	7.532,05 D	1.506,41	0,00	9.038,46 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	49.306,25 D	9.411,25	0,00	58.717,50 D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	49.306,25 D	9.411,25	0,00	58.717,50 D
4.02.01.04.09.01.01.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	49.306,25 D	9.411,25	0,00	58.717,50 D
4.02.01.04.09.01.01.01.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	49.306,25 D	9.411,25	0,00	58.717,50 D
4.02.01.04.09.01.01.01.01.	CONSULTORIA DE INVESTIMENTIOS	49.306,25 D	9.411,25	0,00	58.717,50 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.	DESPESAS GERAIS	89.446,96 D	16.117,32	0,00	105.564,28 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.	DESPESAS GERAIS	89.446,96 D	16.117,32	0,00	105.564,28 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.	DESPESAS GERAIS	89.446,96 D	16.117,32	0,00	105.564,28 D
4.02.01.05.01.01.01.00.00.	DESPESAS GERAIS	89.446,96 D	16.117,32	0,00	105.564,28 D
4.02.01.05.01.01.01.01.00.	SUPRIMENTOS	1.313,94 D	277,00	0,00	1.590,94 D
4.02.01.05.01.01.01.01.01.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	65,28 D	277,00	0,00	342,28 D
4.02.01.05.01.01.01.01.02.	MATERIAL DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO	498,20 D	0,00	0,00	498,20 D
4.02.01.05.01.01.01.01.03.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	750,46 D	0,00	0,00	750,46 D
4.02.01.05.01.01.01.02.00.	DESPESAS DIVERSAS	51.019,01 D	8.966,78	0,00	59.985,79 D
4.02.01.05.01.01.01.02.01.	ENERGIA	3.142,37 D	560,36	0,00	3.702,73 D
4.02.01.05.01.01.01.02.02.	TELEFONE	1.700,00 D	347,98	0,00	2.047,98 D
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	2.064,44 D	280,41	0,00	2.344,85 D
4.02.01.05.01.01.01.02.05.	IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	1.090,00 D	0,00	0,00	1.090,00 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	5.204,66 D	1.040,94	0,00	6.245,60 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	0,00	0,00	369,94 D
4.02.01.05.01.01.01.02.12.	TARIFAS BANCÁRIAS	2.600,25 D	514,65	0,00	3.114,90 D
4.02.01.05.01.01.01.02.13.	CONDOMINIO	6.376,00 D	1.275,20	0,00	7.651,20 D
4.02.01.05.01.01.01.02.14.	ALUGUEL DE SALAS	13.325,00 D	2.665,00	0,00	15.990,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.15.	ALUGUEL DE GARAGEM	1.615,20 D	323,04	0,00	1.938,24 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	2.298,17 D	468,88	0,00	2.767,05 D
4.02.01.05.01.01.01.02.18.	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	1.467,00 D	150,00	0,00	1.617,00 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.01.01.01.02.19.	SEGUROS	153,40 D	30,68	0,00	184,08 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	1.425,00 D	322,81	0,00	1.747,81 D
4.02.01.05.01.01.01.02.25.	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	3.534,16 D	706,83	0,00	4.240,99 D
4.02.01.05.01.01.01.02.27.	ARMAZENAMENTO E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS	1.344,00 D	280,00	0,00	1.624,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.99.	OUTRAS DESPESAS	2.369,27 D	0,00	0,00	2.369,27 D
4.02.01.05.01.01.01.03.00.	ENCARGOS E TAXAS	37.114,01 D	6.873,54	0,00	43.987,55 D
4.02.01.05.01.01.01.03.01.	INSS PATRONAL S/SERVIÇOS PRESTADOS	22.114,01 D	3.873,54	0,00	25.987,55 D
4.02.01.05.01.01.01.03.03.	TAFIC	15.000,00 D	3.000,00	0,00	18.000,00 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.169,00 D	405,25	0,00	2.574,25 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.169,00 D	405,25	0,00	2.574,25 D
4.02.01.06.01.01.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.169,00 D	405,25	0,00	2.574,25 D
4.02.01.06.01.01.01.00.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.169,00 D	405,25	0,00	2.574,25 D
4.02.01.06.01.01.01.01.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.169,00 D	405,25	0,00	2.574,25 D
4.02.01.06.01.01.01.01.01.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	258,25 D	49,75	0,00	308,00 D
4.02.01.06.01.01.01.01.02.	COMPUTADORES DE PERIFÉRICOS	1.675,35 D	308,42	0,00	1.983,77 D
4.02.01.06.01.01.01.01.04.	AR CONDICIONADO	235,40 D	47,08	0,00	282,48 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS	48.701,42 D	9.720,46	0,00	58.421,88 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.	TRIBUTOS	48.701,42 D	9.720,46	0,00	58.421,88 D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.	TRIBUTOS	48.701,42 D	9.720,46	0,00	58.421,88 D
4.02.01.07.01.01.01.00.00.	TRIBUTOS	48.701,42 D	9.720,46	0,00	58.421,88 D
4.02.01.07.01.01.01.01.00.	TRIBUTOS FEDERAIS	48.302,47 D	9.640,67	0,00	57.943,14 D
4.02.01.07.01.01.01.01.01.	COFINS	41.550,51 D	8.293,05	0,00	49.843,56 D
4.02.01.07.01.01.01.01.02.	PIS	6.751,96 D	1.347,62	0,00	8.099,58 D
4.02.01.07.01.01.01.03.00.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	398,95 D	79,79	0,00	478,74 D
4.02.01.07.01.01.01.03.01.	IPTU	398,95 D	79,79	0,00	478,74 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	152.514,63 C	0,00	26.667,30	179.181,93 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	152.514,63 C	0,00	26.667,30	179.181,93 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	152.514,63 C	0,00	26.667,30	179.181,93 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	152.514,63 C	0,00	26.667,30	179.181,93 C
4.05.01.01.01.01.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	152.514,63 C	0,00	26.667,30	179.181,93 C
4.05.01.01.01.01.01.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	152.514,63 C	0,00	26.667,30	179.181,93 C
4.05.01.01.01.01.01.01.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	152.514,63 C	0,00	26.667,30	179.181,93 C
4.05.01.01.01.01.01.01.01.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	152.514,63 C	0,00	26.667,30	179.181,93 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	427.303,00 D	69.877,35	0,00	497.180,35 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	427.303,00 D	69.877,35	0,00	497.180,35 D

Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.07.01.01.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	427.303,00 D	69.877,35	0,00	497.180,35 D
4.07.01.01.01.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	427.303,00 D	69.877,35	0,00	497.180,35 D
4.07.01.01.01.01.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	427.303,00 D	69.877,35	0,00	497.180,35 D
4.07.01.01.01.01.01.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	427.303,00 D	69.877,35	0,00	497.180,35 D
4.07.01.01.01.01.01.01.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	427.303,00 D	69.877,35	0,00	497.180,35 D
4.07.01.01.01.01.01.01.01.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS ADMINISTRATIVOS	427.303,00 D	69.877,35	0,00	497.180,35 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.827.405,11	2.827.405,11	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	15.866.943,46 C	5.255,98	2.827.405,11	18.689.092,59 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.244.585,29 C	0,00	2.521.240,23	16.765.825,52 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	381.996,89 C	0,00	70.525,89	452.522,78 C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	381.996,89 C	0,00	70.525,89	452.522,78 C
5.01.04.01.01.01.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	381.996,89 C	0,00	70.525,89	452.522,78 C
5.01.04.01.01.01.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	381.996,89 C	0,00	70.525,89	452.522,78 C
5.01.04.01.01.01.01.01.00.	FUNDOS DE RENDA FIXA	277.737,07 C	0,00	70.525,89	348.262,96 C
5.01.04.01.01.01.01.01.01.05.	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO VINCI VALOREM FIM	104.873,98 C	0,00	39.788,73	144.662,71 C
5.01.04.01.01.01.01.01.01.06.	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO SULAMERICA EXCELENCE FIRF CP	134.073,41 C	0,00	23.109,75	157.183,16 C
5.01.04.01.01.01.01.01.01.07.	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	38.789,68 C	0,00	7.627,41	46.417,09 C
5.01.04.01.01.01.01.02.00.	FUNDO DE RENDA FIXA IMOBILIÁRIO	104.259,82 C	0,00	0,00	104.259,82 C
5.01.04.01.01.01.01.02.01.	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	104.259,82 C	0,00	0,00	104.259,82 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	250.545,96 C	0,00	133.099,90	383.645,86 C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	250.545,96 C	0,00	133.099,90	383.645,86 C
5.01.04.04.01.01.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	250.545,96 C	0,00	133.099,90	383.645,86 C
5.01.04.04.01.01.01.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	250.545,96 C	0,00	133.099,90	383.645,86 C
5.01.04.04.01.01.01.01.00.	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	250.545,96 C	0,00	133.099,90	383.645,86 C
5.01.04.04.01.01.01.01.01.06.	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	46.321,82 C	0,00	69.148,71	115.470,53 C
5.01.04.04.01.01.01.01.01.09.	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	184.881,42 C	0,00	45.298,63	230.180,05 C
5.01.04.04.01.01.01.01.01.10.	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO NAVI INSTITUCIONAL M FICFIA	19.342,72 C	0,00	18.652,56	37.995,28 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	13.612.042,44 C	0,00	2.317.614,44	15.929.656,88 C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	13.612.042,44 C	0,00	2.317.614,44	15.929.656,88 C
5.01.04.07.01.01.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	13.612.042,44 C	0,00	2.317.614,44	15.929.656,88 C
5.01.04.07.01.01.01.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	13.612.042,44 C	0,00	2.317.614,44	15.929.656,88 C
5.01.04.07.01.01.01.01.00.	FUNDOS MULTIMERCADO	13.612.042,44 C	0,00	2.317.614,44	15.929.656,88 C
5.01.04.07.01.01.01.01.01.01.	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO AQUA SULAMERICA	6.790.960,22 C	0,00	1.059.059,95	7.850.020,17 C
5.01.04.07.01.01.01.01.01.02.	VARIAÇÃO POSITIVA AQUA FUNDO INVEST. MULTIMERCADO CP	6.821.082,22 C	0,00	1.258.554,49	8.079.636,71 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	13.325,00 C	0,00	2.665,00	15.990,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	13.325,00 C	0,00	2.665,00	15.990,00 C

Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	13.325,00 C	0,00	2.665,00	15.990,00 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.	USO PRÓPRIO	13.325,00 C	0,00	2.665,00	15.990,00 C
5.01.07.04.01.01.01.00.00.	USO PRÓPRIO	13.325,00 C	0,00	2.665,00	15.990,00 C
5.01.07.04.01.01.01.01.00.	USO PRÓPRIO	13.325,00 C	0,00	2.665,00	15.990,00 C
5.01.07.04.01.01.01.01.01.	VARIAÇÃO POSITIVA -SALAS ED. OFFICE TREZE DE MAIO	13.325,00 C	0,00	2.665,00	15.990,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.481.666,04 C	5.255,98	303.499,88	1.779.909,94 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.481.666,04 C	5.255,98	303.499,88	1.779.909,94 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.481.666,04 C	5.255,98	303.499,88	1.779.909,94 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.481.666,04 C	5.255,98	303.499,88	1.779.909,94 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.481.666,04 C	5.255,98	303.499,88	1.779.909,94 C
5.01.08.01.01.01.01.01.00.	MODALIDADE SAC	81.952,29 C	180,48	12.171,11	93.942,92 C
5.01.08.01.01.01.01.01.01.	VARIAÇÃO POSITIVA-JUROS	79.336,86 C	180,48	11.871,76	91.028,14 C
5.01.08.01.01.01.01.01.03.	VARIAÇÃO POSITIVA-TAXA ADMINISTRAÇÃO	2.615,43 C	0,00	299,35	2.914,78 C
5.01.08.01.01.01.01.02.00.	MODALIDADE PRICE	1.399.713,75 C	5.075,50	291.328,77	1.685.967,02 C
5.01.08.01.01.01.01.02.01.	VARIAÇÃO POSITIVA-JUROS	1.379.685,39 C	5.075,50	286.699,18	1.661.309,07 C
5.01.08.01.01.01.01.02.02.	VARIAÇÃO POSITIVA-TAXA ADMINISTRAÇÃO	20.028,36 C	0,00	4.629,59	24.657,95 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.	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	1.217.368,51 D	26.429,07	0,00	1.243.797,58 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.122.284,21 D	15.457,89	0,00	1.137.742,10 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	75.965,43 D	15.457,89	0,00	91.423,32 D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	75.965,43 D	15.457,89	0,00	91.423,32 D
5.02.04.01.01.01.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	75.965,43 D	15.457,89	0,00	91.423,32 D
5.02.04.01.01.01.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	75.965,43 D	15.457,89	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	51.701,02 D	15.457,89	0,00	67.158,91 D
5.02.04.01.01.01.01.02.01.	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	51.701,02 D	15.457,89	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

Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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.	VARIÇÃO 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.	VARIÇÃO NEGATIVA - FUNDO TRUXT I VALOR IN FIA	46.155,79 D	0,00	0,00	46.155,79 D
5.02.04.04.01.01.01.01.01.09.	VARIÇÃO NEGATIVA - FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	463.501,30 D	0,00	0,00	463.501,30 D
5.02.04.04.01.01.01.01.01.10.	VARIÇÃO 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	4.194,53 D	35,58	0,00	4.230,11 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.194,53 D	35,58	0,00	4.230,11 D
5.02.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.194,53 D	35,58	0,00	4.230,11 D
5.02.08.01.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.194,53 D	35,58	0,00	4.230,11 D
5.02.08.01.01.01.01.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.194,53 D	35,58	0,00	4.230,11 D
5.02.08.01.01.01.01.01.02.00.	MODALIDADE PRICE	4.194,53 D	35,58	0,00	4.230,11 D
5.02.08.01.01.01.01.01.02.01.	PROVISÃO PARA PCLD	2.448,58 D	35,58	0,00	2.484,16 D
5.02.08.01.01.01.01.01.02.02.	CUSTAS JUDICIAIS	1.745,95 D	0,00	0,00	1.745,95 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.590,67 D	642,57	0,00	2.233,24 D
5.02.09.01.00.00.00.00.00.	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.590,67 D	642,57	0,00	2.233,24 D
5.02.09.01.01.00.00.00.00.	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.590,67 D	642,57	0,00	2.233,24 D
5.02.09.01.01.01.00.00.00.	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.590,67 D	642,57	0,00	2.233,24 D
5.02.09.01.01.01.01.00.00.	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.590,67 D	642,57	0,00	2.233,24 D
5.02.09.01.01.01.01.01.01.00.	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	1.590,67 D	642,57	0,00	2.233,24 D
5.02.09.01.01.01.01.01.01.01.	TARIFAS BANCÁRIAS	1.590,67 D	642,57	0,00	2.233,24 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	89.299,10 D	10.293,03	0,00	99.592,13 D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	89.299,10 D	10.293,03	0,00	99.592,13 D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	89.299,10 D	10.293,03	0,00	99.592,13 D
5.02.98.01.01.01.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	89.299,10 D	10.293,03	0,00	99.592,13 D
5.02.98.01.01.01.01.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	89.299,10 D	10.293,03	0,00	99.592,13 D
5.02.98.01.01.01.01.01.00.	CUSTÓDIA	15.000,71 D	3.000,00	0,00	18.000,71 D
5.02.98.01.01.01.01.01.01.11.	FUNDO JMALUCELI MARLIM FIA	1.655,58 D	336,25	0,00	1.991,83 D
5.02.98.01.01.01.01.01.01.14.	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	2.235,52 D	435,98	0,00	2.671,50 D
5.02.98.01.01.01.01.01.01.19.	FUNDO VINCI VALOREM FIM	1.348,98 D	276,52	0,00	1.625,50 D
5.02.98.01.01.01.01.01.01.21.	FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	1.524,65 D	299,54	0,00	1.824,19 D
5.02.98.01.01.01.01.01.01.22.	FUNDO NAVI INSTITUCIONAL M FIC FIA	735,27 D	151,71	0,00	886,98 D
5.02.98.01.01.01.01.01.01.24.	FUNDO SULAMÉRICA EXCELENCE FIRF	5.482,20 D	1.101,32	0,00	6.583,52 D
5.02.98.01.01.01.01.01.01.27.	FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	2.018,51 D	398,68	0,00	2.417,19 D

Balancete Contábil

Jun/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.01.01.01.01.02.00.	CETIP	22.958,25 D	4.609,12	0,00	27.567,37 D
5.02.98.01.01.01.01.02.11.	FUNDO JMALUCELI MARLIM FIA	2.268,27 D	457,14	0,00	2.725,41 D
5.02.98.01.01.01.01.02.14.	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	2.982,07 D	592,72	0,00	3.574,79 D
5.02.98.01.01.01.01.02.19.	FUNDO VINCI VALOREM FIM	1.810,00 D	375,93	0,00	2.185,93 D
5.02.98.01.01.01.01.02.21.	FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	2.045,69 D	407,22	0,00	2.452,91 D
5.02.98.01.01.01.01.02.22.	FUNDO NAVI INSTITUCIONAL M FIC FIA	987,95 D	206,25	0,00	1.194,20 D
5.02.98.01.01.01.01.02.24.	FUNDO SULAMÉRICA EXCELENCE FIRF	9.406,61 D	1.886,83	0,00	11.293,44 D
5.02.98.01.01.01.01.02.27.	FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	3.457,66 D	683,03	0,00	4.140,69 D
5.02.98.01.01.01.01.03.00.	OUTRAS DESPESAS	51.340,14 D	2.683,91	0,00	54.024,05 D
5.02.98.01.01.01.01.03.01.	FUNDO AQUA SUL AMÉRICA	44.130,46 D	1.185,76	0,00	45.316,22 D
5.02.98.01.01.01.01.03.02.	AQUA FUNDO INVESTIMENTOS MULTIMERCADO CP	7.209,68 D	1.498,15	0,00	8.707,83 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.746,03 D	4.835,45	0,00	26.581,48 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.746,03 D	4.835,45	0,00	26.581,48 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.746,03 D	4.835,45	0,00	26.581,48 D
5.04.01.01.01.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.746,03 D	4.835,45	0,00	26.581,48 D
5.04.01.01.01.01.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.746,03 D	4.835,45	0,00	26.581,48 D
5.04.01.01.01.01.01.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.746,03 D	4.835,45	0,00	26.581,48 D
5.04.01.01.01.01.01.01.00.	CUSTEIO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	21.746,03 D	4.835,45	0,00	26.581,48 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.627.828,92 D	2.790.884,61	0,00	17.418.713,53 D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.627.828,92 D	2.790.884,61	0,00	17.418.713,53 D
5.08.01.01.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.627.828,92 D	2.790.884,61	0,00	17.418.713,53 D
5.08.01.01.01.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.627.828,92 D	2.790.884,61	0,00	17.418.713,53 D
5.08.01.01.01.01.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.627.828,92 D	2.790.884,61	0,00	17.418.713,53 D
5.08.01.01.01.01.01.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.627.828,92 D	2.790.884,61	0,00	17.418.713,53 D
5.08.01.01.01.01.01.01.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.627.828,92 D	2.790.884,61	0,00	17.418.713,53 D
5.08.01.01.01.01.01.01.01.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.627.828,92 D	2.790.884,61	0,00	17.418.713,53 D
Total Geral: 888					