

Balancete Contábil

Maio de 2024

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

ATIVO		PASSIVO	
DISPONÍVEL	512	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.255
Caixa	-	Gestão Previdencial	1.126
Bancos c/movimento	512	Gestão Administrativa	103
		Investimentos	26
REALIZÁVEL	367.178	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	159
Gestão Previdencial	2.315	Gestão Administrativa	159
Gestão Administrativa	404		
Investimentos Total	364.458	PATRIMÔNIO SOCIAL	366.291
Investimentos do Plano	360.827	Patrimônio de Cobertura do Plano	362.408
Renda Fixa	325.237	Provisões Matemáticas	362.408
Renda Variável	10.506	Benefícios Concedidos	120.926
Imóveis	463	Benefícios a Conceder	241.482
Empréstimos	24.621		
Investimentos do PGA	3.631	Fundos	3.883
Renda Fixa	3.631	Fundos Previdenciais	73
		Fundos Administrativos	3.810
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	15		
Imobilizado	15		
TOTAL DO ATIVO	367.705	TOTAL DO PASSIVO	367.705

Fonte: Demonstrações Contábeis 2024

Balancete Contábil

Mai/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.01.03.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	194.186,87 D	49.473,89	0,00	243.660,76 D
1.02.01.01.03.01.01.00.00.	CAGECE	194.186,87 D	49.473,89	0,00	243.660,76 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	194.186,87 D	49.473,89	0,00	243.660,76 D
1.02.01.01.03.01.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - PATRONAL	194.186,87 D	49.473,89	0,00	243.660,76 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	247.556,52 D	63.055,97	0,00	310.612,49 D
1.02.01.01.03.03.01.00.00.00.	ATIVOS	247.556,52 D	63.055,97	0,00	310.612,49 D
1.02.01.01.03.03.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	194.186,87 D	49.473,89	0,00	243.660,76 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - ATIVOS	194.186,87 D	49.473,89	0,00	243.660,76 D
1.02.01.01.03.03.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	53.369,65 D	13.582,08	0,00	66.951,73 D
1.02.01.01.03.03.01.02.01.01.	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA S/13º SALÁRIOS - ATIVOS	53.369,65 D	13.582,08	0,00	66.951,73 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	93.423,35 D	23.248,56	0,00	116.671,91 D
1.02.01.01.03.04.01.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	93.423,35 D	23.248,56	0,00	116.671,91 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	93.423,35 D	23.248,56	0,00	116.671,91 D
1.02.01.01.03.04.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - AUTOPATROCINADOS	93.423,35 D	23.248,56	0,00	116.671,91 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	68.362,05 D	12,86	34.158,79	34.216,12 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	68.362,05 D	12,86	34.158,79	34.216,12 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZAVEIS	68.362,05 D	12,86	34.158,79	34.216,12 D
1.02.01.99.01.01.01.00.00.00.	OUTROS VALORES A RECEBER	68.362,05 D	12,86	34.158,79	34.216,12 D
1.02.01.99.01.01.01.01.00.00.	OUTROS VALORES A RECEBER	68.362,05 D	12,86	34.158,79	34.216,12 D
1.02.01.99.01.01.01.01.01.01.	OUTROS VALORES A RECEBER	68.362,05 D	12,86	34.158,79	34.216,12 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	382.687,08 D	433.146,82	411.876,32	403.957,58 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	214.811,21 D	176.992,50	162.863,77	228.939,94 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	210.747,28 D	172.196,25	158.799,84	224.143,69 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	69.907,28 D	57.083,37	52.430,46	74.560,19 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.	CAGECE	69.907,28 D	57.083,37	52.430,46	74.560,19 D
1.02.02.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO NORMAL	69.907,28 D	57.083,37	52.430,46	74.560,19 D
1.02.02.01.01.01.01.01.01.01.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL	52.430,46 D	52.630,72	52.430,46	52.630,72 D
1.02.02.01.01.01.01.01.01.02.	CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - PATRONAL	17.476,82 D	4.452,65	0,00	21.929,47 D
1.02.02.01.01.03.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	106.919,74 D	87.531,87	80.857,23	113.594,38 D
1.02.02.01.01.03.01.00.00.00.	ATIVOS	89.166,53 D	72.813,50	66.886,43	95.093,60 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.00.	CUSTEIO NORMAL	69.907,28 D	57.083,37	52.430,46	74.560,19 D
1.02.02.01.01.03.01.01.01.01.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS	52.430,46 D	52.630,72	52.430,46	52.630,72 D
1.02.02.01.01.03.01.01.02.02.	CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - ATIVOS	17.476,82 D	4.452,65	0,00	21.929,47 D
1.02.02.01.01.03.01.02.00.00.	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO	19.259,25 D	15.730,13	14.455,97	20.533,41 D
1.02.02.01.01.03.01.02.01.01.	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS	14.455,97 D	14.507,74	14.455,97	14.507,74 D
1.02.02.01.01.03.01.02.02.02.	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO S/13º SALÁRIO - ATIVOS	4.803,28 D	1.222,39	0,00	6.025,67 D

Balancete Contábil

Mai/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	15.129,56 D	12.185,63	11.347,15	15.968,04 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS	15.129,56 D	12.185,63	11.347,15	15.968,04 D
1.02.02.01.01.03.02.01.01.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS DO MÊS	11.347,16 D	11.271,54	11.347,15	11.271,55 D
1.02.02.01.01.03.02.01.02.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS 13º SALÁRIO	3.782,40 D	914,09	0,00	4.696,49 D
1.02.02.01.01.03.03.00.00.	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.623,65 D	2.532,74	2.623,65	2.532,74 D
1.02.02.01.01.03.03.01.00.	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.623,65 D	2.532,74	2.623,65	2.532,74 D
1.02.02.01.01.03.03.01.01.	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.623,65 D	2.532,74	2.623,65	2.532,74 D
1.02.02.01.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	33.797,52 D	27.458,61	25.389,41	35.866,72 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPATROCINADOS	33.797,52 D	27.458,61	25.389,41	35.866,72 D
1.02.02.01.01.04.01.01.00.	CUSTEIO NORMAL	33.797,52 D	27.458,61	25.389,41	35.866,72 D
1.02.02.01.01.04.01.01.01.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	25.389,41 D	25.366,24	25.389,41	25.366,24 D
1.02.02.01.01.04.01.01.02.	CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - AUTOPATROCINADOS	8.408,11 D	2.092,37	0,00	10.500,48 D
1.02.02.01.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	122,74 D	122,40	122,74	122,40 D
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD	122,74 D	122,40	122,74	122,40 D
1.02.02.01.01.05.01.01.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD	122,74 D	122,40	122,74	122,40 D
1.02.02.01.01.05.01.01.01.	CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD	122,74 D	122,40	122,74	122,40 D
1.02.02.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	4.063,93 D	4.796,25	4.063,93	4.796,25 D
1.02.02.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.063,93 D	4.796,25	4.063,93	4.796,25 D
1.02.02.01.99.01.01.00.00.	CUSTEIO SUPLEMENTAR	4.063,93 D	4.796,25	4.063,93	4.796,25 D
1.02.02.01.99.01.01.04.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO TAXA ADM. EMPRÉSTIMOS	4.063,93 D	4.796,25	4.063,93	4.796,25 D
1.02.02.01.99.01.01.04.01.	EMPRÉSTIMO SAC	304,46 D	303,62	304,46	303,62 D
1.02.02.01.99.01.01.04.02.	EMPRÉSTIMO PRICE	3.759,47 D	4.492,63	3.759,47	4.492,63 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.	DESPESAS ANTECIPADAS	9.345,23 D	174.863,77	167.722,00	16.487,00 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.	DESPESAS FUTURAS	9.345,23 D	174.863,77	167.722,00	16.487,00 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00.	DESPESAS FUTURAS	9.345,23 D	174.863,77	167.722,00	16.487,00 D
1.02.02.02.01.01.01.00.00.	DESPESAS FUTURAS	9.345,23 D	174.863,77	167.722,00	16.487,00 D
1.02.02.02.01.01.01.01.00.	DESPESAS FUTURAS	9.345,23 D	174.863,77	167.722,00	16.487,00 D
1.02.02.02.01.01.01.01.03.	ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	2.081,87 D	0,00	1.040,93	1.040,94 D
1.02.02.02.01.01.01.01.04.	PGTO ANTECIPADO TAXAS E IMPOSTOS	0,00	12.000,00	3.000,00	9.000,00 D
1.02.02.02.01.01.01.01.06.	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	2.120,49 D	0,00	706,83	1.413,66 D
1.02.02.02.01.01.01.01.07.	SEGURO EMPRESARIAL	61,36 D	0,00	30,68	30,68 D
1.02.02.02.01.01.01.01.08.	IPTU	638,25 D	0,00	79,79	558,46 D
1.02.02.02.01.01.01.01.99.	OUTROS	4.443,26 D	162.863,77	162.863,77	4.443,26 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	81.290,55	81.290,55	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	81.290,55	81.290,55	0,00
1.02.02.03.01.01.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	81.290,55	81.290,55	0,00

Balancete Contábil

Mai/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	81.290,55	81.290,55	0,00
1.02.02.03.01.01.01.01.00.	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	81.290,55	81.290,55	0,00
1.02.02.03.01.01.01.01.01.	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	81.290,55	81.290,55	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	361.205.388,39 D	7.975.483,66	4.722.643,26	364.458.228,79 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	336.318.530,90 D	4.384.415,40	1.328.574,00	339.374.372,30 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	13.129.449,93 D	216.655,95	63.668,89	13.282.436,99 D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.	RENDA FIXA	13.129.449,93 D	216.655,95	63.668,89	13.282.436,99 D
1.02.03.04.01.01.01.00.00.	FUNDOS DE RENDA FIXA	7.146.059,63 D	181.075,08	0,00	7.327.134,71 D
1.02.03.04.01.01.01.03.00.	FUNDO VINCI VALOREM FIM	3.647.049,65 D	49.139,57	0,00	3.696.189,22 D
1.02.03.04.01.01.01.04.00.	FUNDO SULAMERICA EXCELENCE FIRF CP	2.541.255,90 D	124.099,38	0,00	2.665.355,28 D
1.02.03.04.01.01.01.05.00.	FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	957.754,08 D	7.836,13	0,00	965.590,21 D
1.02.03.04.01.01.02.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA IMOBILIÁRIO	5.983.390,30 D	35.580,87	63.668,89	5.955.302,28 D
1.02.03.04.01.01.02.01.00.	VINCI FIRF IMOBILIARIO CPII	5.983.390,30 D	35.580,87	63.668,89	5.955.302,28 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	10.671.314,41 D	0,00	164.905,11	10.506.409,30 D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.	AÇÕES	10.671.314,41 D	0,00	164.905,11	10.506.409,30 D
1.02.03.04.04.01.01.00.00.	AÇÕES	10.671.314,41 D	0,00	164.905,11	10.506.409,30 D
1.02.03.04.04.01.01.01.00.	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	10.671.314,41 D	0,00	164.905,11	10.506.409,30 D
1.02.03.04.04.01.01.01.06.	FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	4.493.281,30 D	0,00	19.512,84	4.473.768,46 D
1.02.03.04.04.01.01.01.09.	FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	4.083.736,75 D	0,00	82.095,65	4.001.641,10 D
1.02.03.04.04.01.01.01.10.	FUNDO NAVI INSTITUCIONAL M FICFIA	2.094.296,36 D	0,00	63.296,62	2.030.999,74 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	312.517.766,56 D	4.167.759,45	1.100.000,00	315.585.526,01 D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.	MULTIMERCADO	312.517.766,56 D	4.167.759,45	1.100.000,00	315.585.526,01 D
1.02.03.04.07.01.01.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	312.517.766,56 D	4.167.759,45	1.100.000,00	315.585.526,01 D
1.02.03.04.07.01.01.01.00.	SUL AMÉRICA	155.622.765,10 D	1.416.934,04	1.100.000,00	155.939.699,14 D
1.02.03.04.07.01.01.01.01.	FUNDO SUL AMÉRICA AQUA	155.645.504,87 D	1.398.666,37	1.100.000,00	155.944.171,24 D
1.02.03.04.07.01.01.01.02.	VALORES A PAGAR / A RECEBER	27.739,77 C	18.267,67	0,00	9.472,10 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	156.895.001,46 D	2.750.825,41	0,00	159.645.826,87 D
1.02.03.04.07.01.01.02.01.	AQUA FUNDO INVESTIMENTOS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	156.916.458,58 D	2.732.674,59	0,00	159.649.133,17 D
1.02.03.04.07.01.01.02.02.	VALORES A PAGAR / A RECEBER	22.457,12 C	18.150,82	0,00	4.306,30 C

Balancete Contábil

Mai/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	24.424.192,49 D	3.588.403,26	3.391.404,26	24.621.191,49 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	24.424.192,49 D	3.588.403,26	3.391.404,26	24.621.191,49 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	24.424.192,49 D	3.588.403,26	3.391.404,26	24.621.191,49 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	EMPRÉSTIMOS	24.424.192,49 D	3.588.403,26	3.391.404,26	24.621.191,49 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	MODALIDADE SAC	1.570.795,12 D	193.683,51	182.408,12	1.582.070,51 D
1.02.03.08.01.01.01.01.01.	EMPRÉSTIMOS SIMPLES	1.518.014,11 D	159.988,33	139.486,51	1.538.515,93 D
1.02.03.08.01.01.01.01.02.	PRESTAÇÕES A RECEBER	42.859,75 D	33.695,18	42.921,61	33.633,32 D
1.02.03.08.01.01.01.01.03.	PRESTAÇÕES DE INADIMPLENTES	9.921,26 D	0,00	0,00	9.921,26 D
1.02.03.08.01.01.01.02.00.	MODALIDADE PRICE	22.968.889,22 D	3.348.033,66	3.208.953,31	23.107.969,57 D
1.02.03.08.01.01.01.02.01.	EMPRÉSTIMOS SIMPLES	22.313.779,58 D	2.620.788,87	2.469.908,34	22.464.660,11 D
1.02.03.08.01.01.01.02.02.	PRESTAÇÕES A RECEBER	591.812,85 D	620.882,56	615.021,01	597.674,40 D
1.02.03.08.01.01.01.02.03.	PRESTAÇÕES DE INADIMPLENTES	61.109,70 D	2.441,69	19.009,90	44.541,49 D
1.02.03.08.01.01.01.02.04.	OUTROS VALORES A RECEBER	2.187,09 D	103.920,54	105.014,06	1.093,57 D
1.02.03.08.01.01.01.99.00.	PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	115.491,85 C	46.686,09	42,83	68.848,59 C
1.02.03.08.01.01.01.99.01.	PCLD - SAC	9.921,26 C	0,00	0,00	9.921,26 C
1.02.03.08.01.01.01.99.02.	PCLD - PRICE	105.570,59 C	46.686,09	42,83	58.927,33 C
1.03.00.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	15.925,56 D	0,00	431,90	15.493,66 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO	15.925,56 D	0,00	431,90	15.493,66 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.	OPERACIONAL CORPÓREO	15.925,56 D	0,00	431,90	15.493,66 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENS MÓVEIS	15.925,56 D	0,00	431,90	15.493,66 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.	BENS MÓVEIS	15.925,56 D	0,00	431,90	15.493,66 D
1.03.01.01.01.01.01.00.00.	BENS MÓVEIS	15.925,56 D	0,00	431,90	15.493,66 D
1.03.01.01.01.01.01.01.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.227,23 D	0,00	49,75	4.177,48 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	18.553,21 C	0,00	49,75	18.602,96 C
1.03.01.01.01.01.01.02.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	10.332,85 D	0,00	335,07	9.997,78 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	25.088,27 C	0,00	335,07	25.423,34 C
1.03.01.01.01.01.01.03.00.	SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Contábil

Mai/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	1.365,48 D	0,00	47,08	1.318,40 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	3.046,52 C	0,00	47,08	3.093,60 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	364.066.345,43 C	5.798.458,59	9.436.731,36	367.704.618,20 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	595.937,47 C	4.292.706,17	4.952.302,90	1.255.534,20 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	478.128,25 C	1.662.696,33	2.310.262,92	1.125.694,84 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	111.792,52 C	1.192.419,96	1.641.129,32	560.501,88 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	111.792,52 C	1.192.419,96	1.218.299,22	137.671,78 C
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	111.792,52 C	1.192.419,96	1.218.299,22	137.671,78 C
2.01.01.01.01.01.01.00.00.	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	111.792,52 C	1.192.419,96	1.218.299,22	137.671,78 C
2.01.01.01.01.01.01.01.00.	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	111.792,52 C	1.192.419,96	1.218.299,22	137.671,78 C
2.01.01.01.01.01.01.01.01.01.	BENEFICIOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO	0,00	1.152.491,62	1.152.491,62	0,00
2.01.01.01.01.01.01.01.01.02.	BENEFICIOS 13º SALÁRIO	111.792,52 C	34.146,04	60.025,30	137.671,78 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	0,00	422.830,10	422.830,10 C
2.01.01.01.03.01.00.00.00.00.	INSTITUTOS	0,00	0,00	422.830,10	422.830,10 C
2.01.01.01.03.01.01.00.00.00.	INSTITUTOS	0,00	0,00	422.830,10	422.830,10 C
2.01.01.01.03.01.01.01.00.00.	INSTITUTOS	0,00	0,00	422.830,10	422.830,10 C
2.01.01.01.03.01.01.01.01.01.	RESGATE DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	422.830,10	422.830,10 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	88.456,16 C	88.455,94	272.825,97	272.826,19 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.	RETENÇOES A RECOLHER	88.456,16 C	88.455,94	272.825,97	272.826,19 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.00.	RETENÇOES A RECOLHER	88.456,16 C	88.455,94	272.825,97	272.826,19 C
2.01.01.02.01.01.01.00.00.00.	RETENÇOES A RECOLHER	88.456,16 C	88.455,94	272.825,97	272.826,19 C
2.01.01.02.01.01.01.01.00.00.	RETENÇOES A RECOLHER	88.456,16 C	88.455,94	272.825,97	272.826,19 C
2.01.01.02.01.01.01.01.01.01.	IRRF A RECOLHER	88.456,16 C	88.455,94	272.825,97	272.826,19 C
2.01.01.04.00.00.00.00.00.00.	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	55.380,28 C	55.380,28	55.710,30	55.710,30 C
2.01.01.04.01.00.00.00.00.00.	SEGUROS	55.380,28 C	55.380,28	55.710,30	55.710,30 C
2.01.01.04.01.01.00.00.00.00.	SEGUROS	55.380,28 C	55.380,28	55.710,30	55.710,30 C
2.01.01.04.01.01.01.00.00.00.	SEGUROS	55.380,28 C	55.380,28	55.710,30	55.710,30 C
2.01.01.04.01.01.01.01.00.00.	SEGUROS	55.380,28 C	55.380,28	55.710,30	55.710,30 C
2.01.01.04.01.01.01.01.01.01.	SEGURO DE VIDA	55.380,28 C	55.380,28	55.710,30	55.710,30 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	222.499,29 C	326.440,15	340.597,33	236.656,47 C
2.01.01.99.01.00.00.00.00.00.	VALORES A PAGAR	222.499,29 C	326.440,15	340.597,33	236.656,47 C
2.01.01.99.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	214.811,21 C	162.863,77	176.992,50	228.939,94 C
2.01.01.99.01.01.01.00.00.00.	CUSTEIO PATRONAL	69.907,28 C	52.430,46	57.083,37	74.560,19 C

Balancete Contábil

Mai/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.99.01.01.01.01.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL	69.907,28 C	52.430,46	57.083,37	74.560,19 C
2.01.01.99.01.01.01.01.01.	CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - PATRONAL	52.430,46 C	52.430,46	52.630,72	52.630,72 C
2.01.01.99.01.01.01.01.02.	CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - PATRONAL	17.476,82 C	0,00	4.452,65	21.929,47 C
2.01.01.99.01.01.02.00.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES ATIVOS	89.166,53 C	66.886,43	72.813,50	95.093,60 C
2.01.01.99.01.01.02.01.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL	69.907,28 C	52.430,46	57.083,37	74.560,19 C
2.01.01.99.01.01.02.01.01.	CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - ATIVOS	52.430,46 C	52.430,46	52.630,72	52.630,72 C
2.01.01.99.01.01.02.01.02.	CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - ATIVOS	17.476,82 C	0,00	4.452,65	21.929,47 C
2.01.01.99.01.01.02.03.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO EXTRA	19.259,25 C	14.455,97	15.730,13	20.533,41 C
2.01.01.99.01.01.02.03.01.	CUSTEIO ADM EXTRA DO MÊS - ATIVOS	14.455,97 C	14.455,97	14.507,74	14.507,74 C
2.01.01.99.01.01.02.03.02.	CUSTEIO ADM EXTRA S/ 13º SALARIO - ATIVOS	4.803,28 C	0,00	1.222,39	6.025,67 C
2.01.01.99.01.01.03.00.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES AUTOPATROCINADOS	33.797,52 C	25.389,41	27.458,61	35.866,72 C
2.01.01.99.01.01.03.01.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL	33.797,52 C	25.389,41	27.458,61	35.866,72 C
2.01.01.99.01.01.03.01.01.	CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	25.389,41 C	25.389,41	25.366,24	25.366,24 C
2.01.01.99.01.01.03.01.02.	CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - AUTOPATROCINADOS	8.408,11 C	0,00	2.092,37	10.500,48 C
2.01.01.99.01.01.04.00.00.	CUSTEIO BENEFICIARIOS	15.129,56 C	11.347,15	12.185,63	15.968,04 C
2.01.01.99.01.01.04.01.00.	TAXA DE ADM BENEFICIARIOS	15.129,56 C	11.347,15	12.185,63	15.968,04 C
2.01.01.99.01.01.04.01.01.	TAXA DE ADM BENEFICIARIOS DO MÊS	11.347,16 C	11.347,15	11.271,54	11.271,55 C
2.01.01.99.01.01.04.01.02.	TAXA DE ADM BENEFICIARIOS S/ 13º SALARIO	3.782,40 C	0,00	914,09	4.696,49 C
2.01.01.99.01.01.05.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO SOBRE EMPRÉSTIMOS	4.063,93 C	4.063,93	4.796,25	4.796,25 C
2.01.01.99.01.01.05.01.00.	CUSTEIO ADM - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4.063,93 C	4.063,93	4.796,25	4.796,25 C
2.01.01.99.01.01.05.01.01.	EMPRÉSTIMO SAC	304,46 C	304,46	303,62	303,62 C
2.01.01.99.01.01.05.01.02.	EMPRÉSTIMO PRICE	3.759,47 C	3.759,47	4.492,63	4.492,63 C
2.01.01.99.01.01.06.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD	122,74 C	122,74	122,40	122,40 C
2.01.01.99.01.01.06.01.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD	122,74 C	122,74	122,40	122,40 C
2.01.01.99.01.01.06.01.01.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD	122,74 C	122,74	122,40	122,40 C
2.01.01.99.01.01.07.00.00.	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.623,65 C	2.623,65	2.532,74	2.532,74 C
2.01.01.99.01.01.07.01.00.	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.623,65 C	2.623,65	2.532,74	2.532,74 C
2.01.01.99.01.01.07.01.01.	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.623,65 C	2.623,65	2.532,74	2.532,74 C
2.01.01.99.01.02.00.00.00.	OUTROS VALORES A PAGAR	7.688,08 C	163.576,38	163.604,83	7.716,53 C
2.01.01.99.01.02.01.00.00.	OUTROS VALORES A PAGAR	7.688,08 C	163.576,38	163.604,83	7.716,53 C
2.01.01.99.01.02.01.01.00.	OUTROS VALORES A PAGAR	7.688,08 C	163.576,38	163.604,83	7.716,53 C
2.01.01.99.01.02.01.01.01.	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	163.576,38	163.576,38	0,00
2.01.01.99.01.02.01.01.03.	CUSTAS PROCESSUAIS	7.688,08 C	0,00	28,45	7.716,53 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	98.092,15 C	125.255,61	130.346,27	103.182,81 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A PAGAR	80.841,01 C	108.986,16	113.914,72	85.769,57 C

Balancete Contábil

Mai/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.01.00.00.00.00.	DESPESAS COM PESSOAL	11.559,52 C	8.561,26	10.117,36	13.115,62 C
2.01.02.01.01.01.00.00.00.	FOLHA	11.559,52 C	8.561,26	10.117,36	13.115,62 C
2.01.02.01.01.01.01.00.00.	FOLHA	11.559,52 C	8.561,26	10.117,36	13.115,62 C
2.01.02.01.01.01.01.01.00.	FOLHA	11.559,52 C	8.561,26	10.117,36	13.115,62 C
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	2.667,58 C	0,00	666,90	3.334,48 C
2.01.02.01.01.01.01.01.01.03.	PROVISÃO DE FERIAS	8.891,94 C	0,00	889,20	9.781,14 C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.00.	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	13.554,92 C	8.403,30	10.367,26	15.518,88 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.00.	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	13.554,92 C	8.403,30	10.367,26	15.518,88 C
2.01.02.01.02.01.01.00.00.00.	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	13.554,92 C	8.403,30	10.367,26	15.518,88 C
2.01.02.01.02.01.01.01.00.00.	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	13.554,92 C	8.403,30	10.367,26	15.518,88 C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.01.	INSS A RECOLHER	7.763,08 C	7.763,08	8.888,65	8.888,65 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	685,57 C	0,00	171,39	856,96 C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.04.	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	213,41 C	0,00	53,35	266,76 C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.05.	PROVISÃO INSS S/ FERIAS	2.285,24 C	0,00	228,50	2.513,74 C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.06.	PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS	711,36 C	0,00	71,14	782,50 C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.07.	PROVISÃO INSS S/GRATIF ANUAL CONTRATO DIRETOR	1.256,04 C	0,00	314,01	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
2.01.02.01.03.01.01.01.02.00.	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	50.825,56 C	83.785,39	83.874,12	50.914,29 C
2.01.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	50.825,56 C	83.785,39	83.874,12	50.914,29 C
2.01.02.01.04.01.01.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	50.825,56 C	83.785,39	83.874,12	50.914,29 C
2.01.02.01.04.01.01.01.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	50.825,56 C	83.785,39	83.874,12	50.914,29 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.01.	AUDITORIA	10.771,64 C	3.066,71	2.991,12	10.696,05 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.02.	ATUARIO	3.806,74 C	3.806,74	3.929,80	3.929,80 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.03.	CONTABEIS	0,00	12.458,45	12.458,45	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	10.443,97 C	10.443,98	9.073,99	9.073,98 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.06.	JORNALISTAS	0,00	4.438,21	4.438,21	0,00
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
2.01.02.01.04.01.01.01.01.08.	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	422,89	422,89	0,00
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

Balancete Contábil

Mai/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	5.582,36 C	0,00	1.395,59	6.977,95 C
2.01.02.01.04.01.01.01.13.	ARMAZENAMENTO E CUSTODIA DE DOCUMENTOS	266,00 C	266,00	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
2.01.02.01.04.01.01.01.17.	TAXA CUSTODIA/CONTROLADORIA CARTEIRA PGA	1.500,00 C	1.500,00	1.500,00	1.500,00 C
2.01.02.01.04.01.01.01.18.	TAXA CETIP CARTEIRA PGA	2.568,88 C	2.569,86	2.571,52	2.570,54 C
2.01.02.01.04.01.01.01.99.	OUTROS SERVIÇOS	0,00	22.413,04	22.413,04	0,00
2.01.02.01.06.00.00.00.00.	FORNECEDORES	4.901,01 C	6.253,74	7.573,51	6.220,78 C
2.01.02.01.06.01.00.00.00.	FORNECEDORES	4.901,01 C	6.253,74	7.573,51	6.220,78 C
2.01.02.01.06.01.01.00.00.	FORNECEDORES	4.901,01 C	6.253,74	7.573,51	6.220,78 C
2.01.02.01.06.01.01.01.00.	FORNECEDORES	4.901,01 C	6.253,74	7.573,51	6.220,78 C
2.01.02.01.06.01.01.01.01.	TELEFONIA	345,08 C	345,08	344,48	344,48 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	464,83 C	464,83	610,16	610,16 C
2.01.02.01.06.01.01.01.08.	ESTACIONAMENTO	0,00	323,04	323,04	0,00
2.01.02.01.06.01.01.01.98.	CARTÃO CRÉDITO CORPORATIVO	1.426,10 C	726,60	1.901,64	2.601,14 C
2.01.02.01.06.01.01.01.99.	OUTROS FORNECEDORES	0,00	453,99	453,99	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	7.488,14 C	6.506,45	6.758,90	7.740,59 C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	7.488,14 C	6.506,45	6.758,90	7.740,59 C
2.01.02.02.01.01.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	7.488,14 C	6.506,45	6.758,90	7.740,59 C
2.01.02.02.01.01.01.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	7.488,14 C	6.506,45	6.758,90	7.740,59 C
2.01.02.02.01.01.01.01.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	7.488,14 C	6.506,45	6.758,90	7.740,59 C
2.01.02.02.01.01.01.01.01.	IRRF A RECOLHER	4.970,27 C	4.736,50	5.006,22	5.239,99 C
2.01.02.02.01.01.01.01.03.	ISS A RECOLHER	779,44 C	779,44	790,59	790,59 C
2.01.02.02.01.01.01.01.04.	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	1.738,43 C	990,51	962,09	1.710,01 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	9.763,00 C	9.763,00	9.672,65	9.672,65 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	9.763,00 C	9.763,00	9.672,65	9.672,65 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	9.763,00 C	9.763,00	9.672,65	9.672,65 C
2.01.02.04.01.01.01.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	9.763,00 C	9.763,00	9.672,65	9.672,65 C
2.01.02.04.01.01.01.01.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	9.763,00 C	9.763,00	9.672,65	9.672,65 C
2.01.02.04.01.01.01.01.01.	COFINS A RECOLHER	8.398,28 C	8.398,28	8.320,56	8.320,56 C
2.01.02.04.01.01.01.01.02.	PIS A RECOLHER	1.364,72 C	1.364,72	1.352,09	1.352,09 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	19.717,07 C	2.504.754,23	2.511.693,71	26.656,55 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.490,63 C	3.539,26	3.609,49	3.560,86 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.490,63 C	3.539,26	3.609,49	3.560,86 C
2.01.03.04.01.01.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.490,63 C	3.539,26	3.609,49	3.560,86 C

Balancete Contábil

Mai/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.04.01.01.01.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.490,63 C	3.539,26	3.609,49	3.560,86 C
2.01.03.04.01.01.01.01.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.490,63 C	3.539,26	3.609,49	3.560,86 C
2.01.03.04.01.01.01.01.01.	TAXA DE CUSTODIA/CONTROLADORIA CARTEIRA PROPRIA	1.500,00 C	1.500,00	1.500,00	1.500,00 C
2.01.03.04.01.01.01.01.02.	TAXA CETIP CARTEIRA PROPRIA	1.990,63 C	2.039,26	2.109,49	2.060,86 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.226,44 C	2.501.214,97	2.508.084,22	23.095,69 C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	16.226,44 C	2.501.214,97	2.508.084,22	23.095,69 C
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	16.226,44 C	2.501.214,97	2.508.084,22	23.095,69 C
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	EMPRÉSTIMOS	16.226,44 C	2.501.214,97	2.508.084,22	23.095,69 C
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS	16.226,44 C	2.501.214,97	2.508.084,22	23.095,69 C
2.01.03.08.01.01.01.01.01.	LIQUIDO DE EMPRESTIMOS	0,00	2.480.538,93	2.480.538,93	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.02.	IOF A RECOLHER	3.715,01 C	11.128,86	17.970,41	10.556,56 C
2.01.03.08.01.01.01.01.03.	SEGURO PRESTAMISTA	9.547,18 C	9.547,18	9.574,88	9.574,88 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	363.311.877,32 C	1.505.752,42	4.484.428,46	366.290.553,36 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	359.547.425,72 C	1.424.461,87	4.284.743,26	362.407.707,11 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	359.547.425,72 C	1.424.461,87	4.284.743,26	362.407.707,11 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	120.692.298,31 C	751.436,00	984.909,18	120.925.771,49 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	120.692.298,31 C	751.436,00	984.909,18	120.925.771,49 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	115.698.194,78 C	694.994,78	919.216,25	115.922.416,25 C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.	VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI	115.698.194,78 C	694.994,78	919.216,25	115.922.416,25 C
2.03.01.01.01.02.01.01.01.	VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI	52.276.701,88 C	694.994,78	0,00	51.581.707,10 C
2.03.01.01.01.02.01.01.02.	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	63.421.492,90 C	0,00	919.216,25	64.340.709,15 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	4.994.103,53 C	56.441,22	65.692,93	5.003.355,24 C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.	VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI	4.994.103,53 C	56.441,22	65.692,93	5.003.355,24 C
2.03.01.01.01.02.02.01.01.	VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI	624.971,39 D	56.441,22	0,00	681.412,61 D
2.03.01.01.01.02.02.01.02.	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	5.619.074,92 C	0,00	65.692,93	5.684.767,85 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	238.855.127,41 C	673.025,87	3.299.834,08	241.481.935,62 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	238.855.127,41 C	673.025,87	3.299.834,08	241.481.935,62 C

Balancete Contábil

Mai/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)	91.897.548,99 C	121.437,26	1.204.815,02	92.980.926,75 C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.	RECURSOS DE CONTRIB - PATRONAL	91.897.548,99 C	121.437,26	1.204.815,02	92.980.926,75 C
2.03.01.01.02.01.01.01.01.01.	RECURSOS DE CONTRIB - PATRONAL	42.196.647,99 C	121.437,26	635.656,14	42.710.866,87 C
2.03.01.01.02.01.01.01.01.02.	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	49.700.901,00 C	0,00	569.158,88	50.270.059,88 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	146.957.578,42 C	551.588,61	2.095.019,06	148.501.008,87 C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.	RECURSOS DE CONTRIB - ATIVOS	95.892.109,30 C	100.669,10	1.400.663,31	97.192.103,51 C
2.03.01.01.02.01.02.01.01.01.	CONTRIBUIÇÃO - ATIVOS	53.691.254,68 C	100.669,10	810.883,75	54.401.469,33 C
2.03.01.01.02.01.02.01.01.02.	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	42.200.854,62 C	0,00	589.779,56	42.790.634,18 C
2.03.01.01.02.01.02.02.00.	RECURSOS DE CONTRIB - AUTOPATROCINADOS	51.047.365,17 C	450.919,51	694.299,83	51.290.745,49 C
2.03.01.01.02.01.02.02.01.01.	CONTRIBUIÇÃO - AUTOPATROCINADOS	5.739.968,64 C	450.919,51	308.369,74	5.597.418,87 C
2.03.01.01.02.01.02.02.02.02.	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	45.307.396,53 C	0,00	385.930,09	45.693.326,62 C
2.03.01.01.02.01.02.03.00.	RECURSOS DE CONTRIB - PARTICIPANTES EM BPD	18.103,95 C	0,00	55,92	18.159,87 C
2.03.01.01.02.01.02.03.01.01.	CONTRIBUIÇÃO - PARTICIPANTES EM BPD	34.985,83 D	0,00	0,00	34.985,83 D
2.03.01.01.02.01.02.03.02.02.	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	53.089,78 C	0,00	55,92	53.145,70 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	3.764.451,60 C	81.290,55	199.685,20	3.882.846,25 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PREVIDENCIAIS	35.870,22 C	0,00	37.104,10	72.974,32 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	35.870,22 C	0,00	37.104,10	72.974,32 C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO PATRONAL	35.870,22 C	0,00	37.104,10	72.974,32 C
2.03.02.01.01.01.01.00.00.00.	FUNDO PATRONAL	35.870,22 C	0,00	37.104,10	72.974,32 C
2.03.02.01.01.01.01.01.00.00.	FUNDO PATRONAL	35.870,22 C	0,00	37.104,10	72.974,32 C
2.03.02.01.01.01.01.01.01.01.	FUNDO PATRONAL	35.870,22 C	0,00	37.104,10	72.974,32 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.728.581,38 C	81.290,55	162.581,10	3.809.871,93 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.728.581,38 C	0,00	81.290,55	3.809.871,93 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.728.581,38 C	0,00	81.290,55	3.809.871,93 C
2.03.02.02.01.01.01.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.728.581,38 C	0,00	81.290,55	3.809.871,93 C
2.03.02.02.01.01.01.01.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.728.581,38 C	0,00	81.290,55	3.809.871,93 C
2.03.02.02.01.01.01.01.01.01.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.728.581,38 C	0,00	81.290,55	3.809.871,93 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	81.290,55	81.290,55	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	81.290,55	81.290,55	0,00
2.03.02.02.02.01.01.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	81.290,55	81.290,55	0,00
2.03.02.02.02.01.01.01.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	81.290,55	81.290,55	0,00
2.03.02.02.02.01.01.01.01.01.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	81.290,55	81.290,55	0,00
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.497.122,29	6.497.122,29	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	6.908.487,09 C	0,00	1.946.981,09	8.855.468,18 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	6.908.487,09 C	0,00	1.946.981,09	8.855.468,18 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	2.488.566,41 C	0,00	634.259,72	3.122.826,13 C

Balancete Contábil

Mai/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.488.566,41 C	0,00	634.259,72	3.122.826,13 C
3.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.488.566,41 C	0,00	634.259,72	3.122.826,13 C
3.01.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.488.566,41 C	0,00	634.259,72	3.122.826,13 C
3.01.01.01.01.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	2.488.566,41 C	0,00	634.259,72	3.122.826,13 C
3.01.01.01.01.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	2.294.379,54 C	0,00	584.785,83	2.879.165,37 C
3.01.01.01.01.01.01.01.02.	13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	194.186,87 C	0,00	49.473,89	243.660,76 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	3.223.575,61 C	0,00	821.224,58	4.044.800,19 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	3.174.392,59 C	0,00	809.038,95	3.983.431,54 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.488.566,41 C	0,00	634.259,72	3.122.826,13 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	2.488.566,41 C	0,00	634.259,72	3.122.826,13 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	2.488.566,41 C	0,00	634.259,72	3.122.826,13 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	2.294.379,54 C	0,00	584.785,83	2.879.165,37 C
3.01.01.03.01.01.01.01.02.	13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	194.186,87 C	0,00	49.473,89	243.660,76 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	685.826,18 C	0,00	174.779,23	860.605,41 C
3.01.01.03.01.02.99.00.00.	OUTRAS	685.826,18 C	0,00	174.779,23	860.605,41 C
3.01.01.03.01.02.99.01.00.	OUTRAS	685.826,18 C	0,00	174.779,23	860.605,41 C
3.01.01.03.01.02.99.01.01.	CONTRIBUIÇÕES EXTRAS - ATIVOS	632.456,53 C	0,00	161.197,15	793.653,68 C
3.01.01.03.01.02.99.01.02.	13º S/CONTRIBUIÇÕES EXTRAS - ATIVOS	53.369,65 C	0,00	13.582,08	66.951,73 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	49.183,02 C	0,00	12.185,63	61.368,65 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	49.183,02 C	0,00	12.185,63	61.368,65 C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	49.183,02 C	0,00	12.185,63	61.368,65 C
3.01.01.03.02.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	49.183,02 C	0,00	12.185,63	61.368,65 C
3.01.01.03.02.01.01.01.01.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS	45.400,63 C	0,00	11.271,54	56.672,17 C
3.01.01.03.02.01.01.01.02.	13º S/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS	3.782,39 C	0,00	914,09	4.696,48 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	1.188.394,30 C	0,00	305.095,72	1.493.490,02 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.188.394,30 C	0,00	305.095,72	1.493.490,02 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	REGULAR	1.188.394,30 C	0,00	305.095,72	1.493.490,02 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.188.394,30 C	0,00	305.095,72	1.493.490,02 C
3.01.01.04.01.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	1.188.394,30 C	0,00	305.095,72	1.493.490,02 C
3.01.01.04.01.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	1.093.507,20 C	0,00	281.847,16	1.375.354,36 C
3.01.01.04.01.01.01.01.02.	13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	94.887,10 C	0,00	23.248,56	118.135,66 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS CORRENTES	7.950,77 C	0,00	186.401,07	194.351,84 C
3.01.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS RECORRENTES	7.950,77 C	0,00	186.401,07	194.351,84 C
3.01.01.99.01.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS RECORRENTES	7.950,77 C	0,00	186.401,07	194.351,84 C
3.01.01.99.01.01.01.00.00.	OUTROS RECURSOS RECORRENTES	7.950,77 C	0,00	186.401,07	194.351,84 C
3.01.01.99.01.01.01.01.00.	PECULIOS RECEBIDOS DE SEGURADORAS	0,00	0,00	186.388,21	186.388,21 C

Balancete Contábil

Mai/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.99.01.01.01.01.01.	PECULIOS RECEBIDOS DE SEGURADORAS	0,00	0,00	186.388,21	186.388,21 C
3.01.01.99.01.01.01.03.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÃO SUSPENSEA	50,27 C	0,00	12,86	63,13 C
3.01.01.99.01.01.01.03.01.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARTICIPANTE C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSEA	50,27 C	0,00	12,86	63,13 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	3.894.241,93 D	2.003.078,68	0,00	5.897.320,61 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.278.868,44 D	812.375,39	0,00	4.091.243,83 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.875.253,18 D	711.203,59	0,00	3.586.456,77 D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.875.253,18 D	711.203,59	0,00	3.586.456,77 D
3.02.01.01.01.01.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.875.253,18 D	711.203,59	0,00	3.586.456,77 D
3.02.01.01.01.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.875.253,18 D	711.203,59	0,00	3.586.456,77 D
3.02.01.01.01.01.01.01.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.875.253,18 D	711.203,59	0,00	3.586.456,77 D
3.02.01.01.01.01.01.01.01.	APOSENTADORIA PROGRAMADA DO MÊS	2.654.224,01 D	658.046,65	0,00	3.312.270,66 D
3.02.01.01.01.01.01.01.02.	13º S/APOSENTADORIA PROGRAMADA	221.029,17 D	53.156,94	0,00	274.186,11 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	INVALIDEZ	8.081,63 D	2.020,41	0,00	10.102,04 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	8.081,63 D	2.020,41	0,00	10.102,04 D
3.02.01.02.01.01.00.00.00.	INVALIDEZ	8.081,63 D	2.020,41	0,00	10.102,04 D
3.02.01.02.01.01.01.00.00.	INVALIDEZ	8.081,63 D	2.020,41	0,00	10.102,04 D
3.02.01.02.01.01.01.01.00.	INVALIDEZ	8.081,63 D	2.020,41	0,00	10.102,04 D
3.02.01.02.01.01.01.01.01.	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DO MÊS	7.459,96 D	1.864,99	0,00	9.324,95 D
3.02.01.02.01.01.01.01.02.	13º S/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	621,67 D	155,42	0,00	777,09 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	377.272,79 D	94.586,18	0,00	471.858,97 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	377.272,79 D	94.586,18	0,00	471.858,97 D
3.02.01.03.01.01.00.00.00.	PENSÕES	377.272,79 D	94.586,18	0,00	471.858,97 D
3.02.01.03.01.01.01.00.00.	PENSÕES	377.272,79 D	94.586,18	0,00	471.858,97 D
3.02.01.03.01.01.01.01.00.	PENSÕES	377.272,79 D	94.586,18	0,00	471.858,97 D
3.02.01.03.01.01.01.01.01.	PENSÃO DO MÊS	348.169,35 D	87.310,32	0,00	435.479,67 D
3.02.01.03.01.01.01.01.02.	13º S/PENSÃO	29.103,44 D	7.275,86	0,00	36.379,30 D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	18.260,84 D	4.565,21	0,00	22.826,05 D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	18.260,84 D	4.565,21	0,00	22.826,05 D
3.02.01.99.01.01.00.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	18.260,84 D	4.565,21	0,00	22.826,05 D
3.02.01.99.01.01.01.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	18.260,84 D	4.565,21	0,00	22.826,05 D
3.02.01.99.01.01.01.01.00.	APOSENTADORIA ANTECIPADA	18.260,84 D	4.565,21	0,00	22.826,05 D
3.02.01.99.01.01.01.01.01.	APOSENTADORIA ANTECIPADA DO MÊS	16.856,16 D	4.214,04	0,00	21.070,20 D
3.02.01.99.01.01.01.01.02.	13º S/APOSENTADORIA ANTECIPADA	1.404,68 D	351,17	0,00	1.755,85 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	389.063,02 D	0,00	0,00	389.063,02 D

Balancete Contábil

Mai/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	0,00	0,00	389.063,02 D
3.02.02.01.01.00.00.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	389.063,02 D	0,00	0,00	389.063,02 D
3.02.02.01.01.01.00.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	389.063,02 D	0,00	0,00	389.063,02 D
3.02.02.01.01.01.01.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	389.063,02 D	0,00	0,00	389.063,02 D
3.02.02.01.01.01.01.01.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	389.063,02 D	0,00	0,00	389.063,02 D
3.02.02.01.01.01.01.01.01.01.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA - APOSENTADORIA PROGRAA	389.063,02 D	0,00	0,00	389.063,02 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	INSTITUTOS	0,00	422.830,10	0,00	422.830,10 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	0,00	422.830,10	0,00	422.830,10 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	0,00	422.830,10	0,00	422.830,10 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL	0,00	422.830,10	0,00	422.830,10 D
3.02.03.01.01.01.01.00.00.	RESGATE TOTAL	0,00	422.830,10	0,00	422.830,10 D
3.02.03.01.01.01.01.01.00.	RESGATE TOTAL	0,00	422.830,10	0,00	422.830,10 D
3.02.03.01.01.01.01.01.01.01.	RESGATE TOTAL	0,00	422.830,10	0,00	422.830,10 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	226.310,47 D	767.873,19	0,00	994.183,66 D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	226.310,47 D	767.873,19	0,00	994.183,66 D
3.02.99.01.01.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	226.310,47 D	767.873,19	0,00	994.183,66 D
3.02.99.01.01.01.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	226.310,47 D	767.873,19	0,00	994.183,66 D
3.02.99.01.01.01.01.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	226.310,47 D	767.873,19	0,00	994.183,66 D
3.02.99.01.01.01.01.01.00.	SEGURO DE VIDA	218.945,29 D	55.710,30	0,00	274.655,59 D
3.02.99.01.01.01.01.01.01.01.	SEGUROS DE VIDA	218.945,29 D	55.710,30	0,00	274.655,59 D
3.02.99.01.01.01.01.02.00.	TARIFA BANCÁRIA	1.585,62 D	370,68	0,00	1.956,30 D
3.02.99.01.01.01.01.02.01.	TARIFA BANCÁRIA	1.585,62 D	370,68	0,00	1.956,30 D
3.02.99.01.01.01.01.03.00.	CUSTAS PROCESSUAIS	221,15 D	28,45	0,00	249,60 D
3.02.99.01.01.01.01.03.01.	CUSTAS PROCESSUAIS	221,15 D	28,45	0,00	249,60 D
3.02.99.01.01.01.01.04.00.	ESPOLIO	0,00	711.763,76	0,00	711.763,76 D
3.02.99.01.01.01.01.04.01.	ESPOLIO	0,00	711.763,76	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	676.662,75 D	172.196,25	0,00	848.859,00 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	676.662,75 D	172.196,25	0,00	848.859,00 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	676.662,75 D	172.196,25	0,00	848.859,00 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	676.662,75 D	172.196,25	0,00	848.859,00 D
3.04.02.01.01.01.00.00.00.	CUSTEIO PATRONAL	223.970,98 D	57.083,37	0,00	281.054,35 D
3.04.02.01.01.01.01.00.00.	CAGECE	223.970,98 D	57.083,37	0,00	281.054,35 D

Balancete Contábil

Mai/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.02.01.01.01.01.00.	CUSTEIO NORMAL	223.970,98 D	57.083,37	0,00	281.054,35 D
3.04.02.01.01.01.01.01.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL	206.494,16 D	52.630,72	0,00	259.124,88 D
3.04.02.01.01.01.01.02.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL 13º SALÁRIO	17.476,82 D	4.452,65	0,00	21.929,47 D
3.04.02.01.01.02.00.00.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES	452.691,77 D	115.112,88	0,00	567.804,65 D
3.04.02.01.01.02.01.00.00.	ATIVOS	285.695,34 D	72.813,50	0,00	358.508,84 D
3.04.02.01.01.02.01.01.00.	CUSTEIO NORMAL	223.970,98 D	57.083,37	0,00	281.054,35 D
3.04.02.01.01.02.01.01.01.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS	206.494,16 D	52.630,72	0,00	259.124,88 D
3.04.02.01.01.02.01.01.02.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS 13º SALÁRIO	17.476,82 D	4.452,65	0,00	21.929,47 D
3.04.02.01.01.02.01.03.00.	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO	61.724,36 D	15.730,13	0,00	77.454,49 D
3.04.02.01.01.02.01.03.01.	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS	56.921,08 D	14.507,74	0,00	71.428,82 D
3.04.02.01.01.02.01.03.02.	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS 13º SALÁRIO	4.803,28 D	1.222,39	0,00	6.025,67 D
3.04.02.01.01.02.02.00.00.	AUTOPATROCINADOS	106.955,50 D	27.458,61	0,00	134.414,11 D
3.04.02.01.01.02.02.01.00.	CUSTEIO NORMAL	106.955,50 D	27.458,61	0,00	134.414,11 D
3.04.02.01.01.02.02.01.01.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	98.415,64 D	25.366,24	0,00	123.781,88 D
3.04.02.01.01.02.02.01.02.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 13º SALÁRIO	8.539,86 D	2.092,37	0,00	10.632,23 D
3.04.02.01.01.02.03.00.00.	ASSISTIDOS	49.171,00 D	12.185,63	0,00	61.356,63 D
3.04.02.01.01.02.03.01.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS	49.171,00 D	12.185,63	0,00	61.356,63 D
3.04.02.01.01.02.03.01.01.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS DO MÊS	45.388,60 D	11.271,54	0,00	56.660,14 D
3.04.02.01.01.02.03.01.02.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS - S/13º SALÁRIO	3.782,40 D	914,09	0,00	4.696,49 D
3.04.02.01.01.02.04.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	489,80 D	122,40	0,00	612,20 D
3.04.02.01.01.02.04.01.00.	PARTICIPANTES EM BPD	489,80 D	122,40	0,00	612,20 D
3.04.02.01.01.02.04.01.01.	PARTICIPANTES EM BPD	489,80 D	122,40	0,00	612,20 D
3.04.02.01.01.02.05.00.00.	PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	10.380,13 D	2.532,74	0,00	12.912,87 D
3.04.02.01.01.02.05.01.00.	PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	10.380,13 D	2.532,74	0,00	12.912,87 D
3.04.02.01.01.02.05.01.01.	PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	10.380,13 D	2.532,74	0,00	12.912,87 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.349.634,96 C	0,00	3.125.679,33	14.475.314,29 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.349.634,96 C	0,00	3.125.679,33	14.475.314,29 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.349.634,96 C	0,00	3.125.679,33	14.475.314,29 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.349.634,96 C	0,00	3.125.679,33	14.475.314,29 C
3.05.01.01.01.01.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.349.634,96 C	0,00	3.125.679,33	14.475.314,29 C
3.05.01.01.01.01.01.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.349.634,96 C	0,00	3.125.679,33	14.475.314,29 C
3.05.01.01.01.01.01.01.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.349.634,96 C	0,00	3.125.679,33	14.475.314,29 C
3.05.01.01.01.01.01.01.01.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.349.634,96 C	0,00	3.125.679,33	14.475.314,29 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.686.116,97 D	4.284.743,26	1.424.461,87	16.546.398,36 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	13.686.116,97 D	4.284.743,26	1.424.461,87	16.546.398,36 D

Balancete Contábil

Mai/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	13.686.116,97 D	4.284.743,26	1.424.461,87	16.546.398,36 D
3.06.01.01.01.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	13.686.116,97 D	4.284.743,26	1.424.461,87	16.546.398,36 D
3.06.01.01.01.01.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	13.686.116,97 D	4.284.743,26	1.424.461,87	16.546.398,36 D
3.06.01.01.01.01.01.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	13.686.116,97 D	4.284.743,26	1.424.461,87	16.546.398,36 D
3.06.01.01.01.01.01.01.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	13.686.116,97 D	4.284.743,26	1.424.461,87	16.546.398,36 D
3.06.01.01.01.01.01.01.01.01.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - PATRONAL	4.783.656,12 D	1.204.815,02	121.437,26	5.867.033,88 D
3.06.01.01.01.01.01.01.01.02.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - ATIVOS	7.931.511,28 D	2.095.019,06	551.588,61	9.474.941,73 D
3.06.01.01.01.01.01.01.01.03.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - ASSISTIDOS	970.949,57 D	984.909,18	751.436,00	1.204.422,75 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.100,40 D	37.104,10	0,00	38.204,50 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.100,40 D	37.104,10	0,00	38.204,50 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.100,40 D	37.104,10	0,00	38.204,50 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.100,40 D	37.104,10	0,00	38.204,50 D
3.07.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.100,40 D	37.104,10	0,00	38.204,50 D
3.07.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.100,40 D	37.104,10	0,00	38.204,50 D
3.07.01.01.01.01.01.01.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.100,40 D	37.104,10	0,00	38.204,50 D
3.07.01.01.01.01.01.01.01.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.100,40 D	37.104,10	0,00	38.204,50 D
3.07.01.01.01.01.01.01.01.01.01.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.100,40 D	37.104,10	0,00	38.204,50 D
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	204.892,05	204.892,05	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.	RECEITAS	693.612,53 C	0,00	176.992,50	870.605,03 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	676.662,75 C	0,00	172.196,25	848.859,00 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	676.662,75 C	0,00	172.196,25	848.859,00 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	223.970,98 C	0,00	57.083,37	281.054,35 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	223.970,98 C	0,00	57.083,37	281.054,35 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	223.970,98 C	0,00	57.083,37	281.054,35 C
4.01.01.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	223.970,98 C	0,00	57.083,37	281.054,35 C
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	206.494,16 C	0,00	52.630,72	259.124,88 C
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.02.	CUSTEIO 13° S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	17.476,82 C	0,00	4.452,65	21.929,47 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	345.246,47 C	0,00	87.531,87	432.778,34 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	345.246,47 C	0,00	87.531,87	432.778,34 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00.00.	PARTICIPANTES ATIVOS	285.695,34 C	0,00	72.813,50	358.508,84 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	223.970,98 C	0,00	57.083,37	281.054,35 C
4.01.01.01.03.01.01.01.01.01.01.	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	206.494,16 C	0,00	52.630,72	259.124,88 C
4.01.01.01.03.01.01.01.01.02.	CUSTEIO 13° S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.476,82 C	0,00	4.452,65	21.929,47 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.00.	OUTRAS	61.724,36 C	0,00	15.730,13	77.454,49 C
4.01.01.01.03.01.01.03.01.01.	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES EXTRAS	56.921,08 C	0,00	14.507,74	71.428,82 C
4.01.01.01.03.01.01.03.02.	CUSTEIO 13° S/CONTRIBUIÇÕES EXTRAS	4.803,28 C	0,00	1.222,39	6.025,67 C
4.01.01.01.03.01.02.00.00.	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	49.171,00 C	0,00	12.185,63	61.356,63 C

Balancete Contábil

Mai/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	49.171,00 C	0,00	12.185,63	61.356,63 C
4.01.01.01.03.01.02.01.01.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS	45.388,60 C	0,00	11.271,54	56.660,14 C
4.01.01.01.03.01.02.01.02.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS 13º SALÁRIO	3.782,40 C	0,00	914,09	4.696,49 C
4.01.01.01.03.01.05.00.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	10.380,13 C	0,00	2.532,74	12.912,87 C
4.01.01.01.03.01.05.01.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	10.380,13 C	0,00	2.532,74	12.912,87 C
4.01.01.01.03.01.05.01.01.	CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	10.380,13 C	0,00	2.532,74	12.912,87 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	106.955,50 C	0,00	27.458,61	134.414,11 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	106.955,50 C	0,00	27.458,61	134.414,11 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	106.955,50 C	0,00	27.458,61	134.414,11 C
4.01.01.01.04.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	106.955,50 C	0,00	27.458,61	134.414,11 C
4.01.01.01.04.01.01.01.01.	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	98.415,64 C	0,00	25.366,24	123.781,88 C
4.01.01.01.04.01.01.01.02.	CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.539,86 C	0,00	2.092,37	10.632,23 C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	489,80 C	0,00	122,40	612,20 C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	489,80 C	0,00	122,40	612,20 C
4.01.01.01.05.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	489,80 C	0,00	122,40	612,20 C
4.01.01.01.05.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	489,80 C	0,00	122,40	612,20 C
4.01.01.01.05.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	489,80 C	0,00	122,40	612,20 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	16.949,78 C	0,00	4.796,25	21.746,03 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.949,78 C	0,00	4.796,25	21.746,03 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.949,78 C	0,00	4.796,25	21.746,03 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.949,78 C	0,00	4.796,25	21.746,03 C
4.01.02.02.01.01.01.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.949,78 C	0,00	4.796,25	21.746,03 C
4.01.02.02.01.01.01.01.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.949,78 C	0,00	4.796,25	21.746,03 C
4.01.02.02.01.01.01.01.01.	TAXA ADMINISTRAÇÃO - SAC	1.443,70 C	0,00	303,62	1.747,32 C
4.01.02.02.01.01.01.01.02.	TAXA ADMINISTRAÇÃO - PRICE	15.506,08 C	0,00	4.492,63	19.998,71 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.	DESPESAS	472.250,72 D	123.601,50	35,56	595.816,66 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	472.250,72 D	123.601,50	35,56	595.816,66 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	61.092,66 D	15.321,14	35,56	76.378,24 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	61.092,66 D	15.321,14	35,56	76.378,24 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.	PESSOAL PROPRIO	61.092,66 D	15.321,14	35,56	76.378,24 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.	ORDENADOS E SALÁRIOS	61.092,66 D	15.321,14	35,56	76.378,24 D
4.02.01.01.03.01.01.01.00.	ORDENADOS E SALÁRIOS	32.011,00 D	8.002,75	0,00	40.013,75 D
4.02.01.01.03.01.01.01.01.	ORDENADOS E SALÁRIOS	32.011,00 D	8.002,75	0,00	40.013,75 D
4.02.01.01.03.01.01.02.00.	PROVISÕES	8.576,97 D	2.080,48	0,00	10.657,45 D
4.02.01.01.03.01.01.02.01.	PROVISÃO FÉRIAS	5.010,41 D	1.188,84	0,00	6.199,25 D
4.02.01.01.03.01.01.02.02.	PROVISÃO 13º SALÁRIO	3.566,56 D	891,64	0,00	4.458,20 D

Balancete Contábil

Mai/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.01.03.00.	ENCARGOS	10.787,69 D	2.696,93	0,00	13.484,62 D
4.02.01.01.03.01.01.03.01.	INSS	8.226,81 D	2.056,71	0,00	10.283,52 D
4.02.01.01.03.01.01.03.02.	FGTS	2.560,88 D	640,22	0,00	3.201,10 D
4.02.01.01.03.01.01.04.00.	BENEFICIOS	9.717,00 D	2.540,98	35,56	12.222,42 D
4.02.01.01.03.01.01.04.01.	VALE ALIMENTAÇÃO	3.685,92 D	913,44	0,00	4.599,36 D
4.02.01.01.03.01.01.04.02.	AUXILIO CRECHE	2.234,04 D	558,51	0,00	2.792,55 D
4.02.01.01.03.01.01.04.03.	PLANO DE SAÚDE	3.797,04 D	1.069,03	35,56	4.830,51 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	14.337,00 D	3.750,00	0,00	18.087,00 D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	14.337,00 D	3.750,00	0,00	18.087,00 D
4.02.01.02.01.01.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	14.337,00 D	3.750,00	0,00	18.087,00 D
4.02.01.02.01.01.01.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	14.337,00 D	3.750,00	0,00	18.087,00 D
4.02.01.02.01.01.01.01.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	14.337,00 D	3.750,00	0,00	18.087,00 D
4.02.01.02.01.01.01.01.01.	CONSELHEIROS	5.818,00 D	1.200,00	0,00	7.018,00 D
4.02.01.02.01.01.01.01.02.	DIRIGENTES	7.719,00 D	2.250,00	0,00	9.969,00 D
4.02.01.02.01.01.01.01.03.	PESSOAL PROPRIO	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
4.02.01.02.01.01.01.01.04.	OUTRAS	400,00 D	300,00	0,00	700,00 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.	VIAGENS E ESTADIAS	560,62 D	1.901,64	0,00	2.462,26 D
4.02.01.03.01.00.00.00.00.	VIAGENS E ESTADIAS	560,62 D	1.901,64	0,00	2.462,26 D
4.02.01.03.01.01.00.00.00.	VIAGENS E ESTADIAS	560,62 D	1.901,64	0,00	2.462,26 D
4.02.01.03.01.01.01.00.00.	VIAGENS E ESTADIAS	560,62 D	1.901,64	0,00	2.462,26 D
4.02.01.03.01.01.01.01.00.	DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS	560,62 D	0,00	0,00	560,62 D
4.02.01.03.01.01.01.01.02.	DIRIGENTES	560,62 D	0,00	0,00	560,62 D
4.02.01.03.01.01.01.02.00.	PASSAGENS E TRANSPORTES	0,00	1.901,64	0,00	1.901,64 D
4.02.01.03.01.01.01.02.02.	DIRIGENTES	0,00	1.901,64	0,00	1.901,64 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	284.766,78 D	73.805,00	0,00	358.571,78 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	17.137,80 D	4.422,96	0,00	21.560,76 D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	17.137,80 D	4.422,96	0,00	21.560,76 D
4.02.01.04.01.01.01.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	17.137,80 D	4.422,96	0,00	21.560,76 D
4.02.01.04.01.01.01.01.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	17.137,80 D	4.422,96	0,00	21.560,76 D
4.02.01.04.01.01.01.01.01.	SERVIÇOS ATUARIAIS	17.137,80 D	4.422,96	0,00	21.560,76 D
4.02.01.04.02.00.00.00.00.	SERVIÇOS CONTÁBEIS	50.856,00 D	12.714,00	0,00	63.570,00 D
4.02.01.04.02.01.00.00.00.	SERVIÇOS CONTÁBEIS	50.856,00 D	12.714,00	0,00	63.570,00 D
4.02.01.04.02.01.01.00.00.	SERVIÇOS CONTÁBEIS	50.856,00 D	12.714,00	0,00	63.570,00 D
4.02.01.04.02.01.01.01.00.	SERVIÇOS CONTÁBEIS	50.856,00 D	12.714,00	0,00	63.570,00 D
4.02.01.04.02.01.01.01.01.	SERVIÇOS CONTÁBEIS	50.856,00 D	12.714,00	0,00	63.570,00 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	20.651,96 D	5.195,39	0,00	25.847,35 D

Balancete Contábil

Mai/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.03.01.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	20.651,96 D	5.195,39	0,00	25.847,35 D
4.02.01.04.03.01.01.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	20.651,96 D	5.195,39	0,00	25.847,35 D
4.02.01.04.03.01.01.01.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	20.651,96 D	5.195,39	0,00	25.847,35 D
4.02.01.04.03.01.01.01.01.01.	SERVIÇOS JURÍDICOS	16.570,32 D	4.135,57	0,00	20.705,89 D
4.02.01.04.03.01.01.01.02.	SERVIÇOS DE ENCARREGADO PROTEÇÃO DE DADOS - DPO	4.081,64 D	1.059,82	0,00	5.141,46 D
4.02.01.04.04.00.00.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	72.570,60 D	22.892,65	0,00	95.463,25 D
4.02.01.04.04.01.00.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	72.570,60 D	22.892,65	0,00	95.463,25 D
4.02.01.04.04.01.01.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	72.570,60 D	22.892,65	0,00	95.463,25 D
4.02.01.04.04.01.01.01.00.00.	CONTRATO PESSOA FÍSICA	72.570,60 D	22.892,65	0,00	95.463,25 D
4.02.01.04.04.01.01.01.01.01.	CONTRATO DIRETOR PRESIDENTE	66.988,24 D	16.747,06	0,00	83.735,30 D
4.02.01.04.04.01.01.01.02.	GRATIFICAÇÃO ANUAL CONTRATO DIRETOR PRESIDENTE	5.582,36 D	1.395,59	0,00	6.977,95 D
4.02.01.04.04.01.01.01.03.	SERVIÇO DE JORNALISTA	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	77.629,78 D	17.662,34	0,00	95.292,12 D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	77.629,78 D	17.662,34	0,00	95.292,12 D
4.02.01.04.05.01.01.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	77.629,78 D	17.662,34	0,00	95.292,12 D
4.02.01.04.05.01.01.01.00.00.	ALUGUÉIS DE SISTEMA	70.619,82 D	17.662,34	0,00	88.282,16 D
4.02.01.04.05.01.01.01.01.01.	SISTEMA ATUARIAL	25.839,44 D	6.459,86	0,00	32.299,30 D
4.02.01.04.05.01.01.01.02.	SISTEMA DE CONTABILIDADE	6.084,80 D	1.521,20	0,00	7.606,00 D
4.02.01.04.05.01.01.01.03.	SISTEMA DE EMPRÉSTIMO	10.088,00 D	2.522,00	0,00	12.610,00 D
4.02.01.04.05.01.01.01.04.	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS	1.970,26 D	499,95	0,00	2.470,21 D
4.02.01.04.05.01.01.01.05.	SISTEMA DE CONTROLE DE RISCO	6.061,00 D	1.515,25	0,00	7.576,25 D
4.02.01.04.05.01.01.01.06.	SISTEMA ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO - TESOURARIA	6.084,80 D	1.521,20	0,00	7.606,00 D
4.02.01.04.05.01.01.01.07.	SISTEMA PORTAL WEB	4.403,52 D	1.100,88	0,00	5.504,40 D
4.02.01.04.05.01.01.01.09.	SISTEMA GESTÃO DE PARTICIPANTES	10.088,00 D	2.522,00	0,00	12.610,00 D
4.02.01.04.05.01.01.02.00.	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	7.009,96 D	0,00	0,00	7.009,96 D
4.02.01.04.05.01.01.02.01.	SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE SITE	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00 D
4.02.01.04.05.01.01.02.03.	SERVIÇO DE CRIAÇÃO RELATÓRIO ANUAL	4.109,96 D	0,00	0,00	4.109,96 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	6.025,64 D	1.506,41	0,00	7.532,05 D
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	6.025,64 D	1.506,41	0,00	7.532,05 D
4.02.01.04.07.01.01.00.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	6.025,64 D	1.506,41	0,00	7.532,05 D
4.02.01.04.07.01.01.01.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	6.025,64 D	1.506,41	0,00	7.532,05 D
4.02.01.04.07.01.01.01.01.01.	AUDITORIA CONTÁBIL	6.025,64 D	1.506,41	0,00	7.532,05 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	39.895,00 D	9.411,25	0,00	49.306,25 D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	39.895,00 D	9.411,25	0,00	49.306,25 D
4.02.01.04.09.01.01.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	39.895,00 D	9.411,25	0,00	49.306,25 D
4.02.01.04.09.01.01.01.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	39.895,00 D	9.411,25	0,00	49.306,25 D

Balancete Contábil

Mai/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.09.01.01.01.01.	CONSULTORIA DE INVESTIMENTIOS	39.895,00 D	9.411,25	0,00	49.306,25 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.	DESPESAS GERAIS	70.807,58 D	18.639,38	0,00	89.446,96 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.	DESPESAS GERAIS	70.807,58 D	18.639,38	0,00	89.446,96 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.	DESPESAS GERAIS	70.807,58 D	18.639,38	0,00	89.446,96 D
4.02.01.05.01.01.01.00.00.	DESPESAS GERAIS	70.807,58 D	18.639,38	0,00	89.446,96 D
4.02.01.05.01.01.01.01.00.	SUPRIMENTOS	899,27 D	414,67	0,00	1.313,94 D
4.02.01.05.01.01.01.01.01.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59,78 D	5,50	0,00	65,28 D
4.02.01.05.01.01.01.01.01.02.	MATERIAL DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO	200,80 D	297,40	0,00	498,20 D
4.02.01.05.01.01.01.01.01.03.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	638,69 D	111,77	0,00	750,46 D
4.02.01.05.01.01.01.02.00.	DESPESAS DIVERSAS	41.077,39 D	9.941,62	0,00	51.019,01 D
4.02.01.05.01.01.01.02.01.	ENERGIA	2.532,21 D	610,16	0,00	3.142,37 D
4.02.01.05.01.01.01.02.02.	TELEFONE	1.355,52 D	344,48	0,00	1.700,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.03.	CORREIOS E MALOTES	121,50 D	6,10	0,00	127,60 D
4.02.01.05.01.01.01.02.04.	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.784,03 D	280,41	0,00	2.064,44 D
4.02.01.05.01.01.01.02.05.	IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	665,00 D	425,00	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	4.163,73 D	1.040,93	0,00	5.204,66 D
4.02.01.05.01.01.01.02.08.	CARTÓRIOS	353,11 D	12,14	0,00	365,25 D
4.02.01.05.01.01.01.02.09.	LANCHES E REFEIÇÕES	348,86 D	21,08	0,00	369,94 D
4.02.01.05.01.01.01.02.12.	TARIFAS BANCÁRIAS	2.034,60 D	565,65	0,00	2.600,25 D
4.02.01.05.01.01.01.02.13.	CONDOMINIO	5.100,80 D	1.275,20	0,00	6.376,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.14.	ALUGUEL DE SALAS	10.660,00 D	2.665,00	0,00	13.325,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.15.	ALUGUEL DE GARAGEM	1.292,16 D	323,04	0,00	1.615,20 D
4.02.01.05.01.01.01.02.16.	TELE-ENTREGA	119,02 D	119,04	0,00	238,06 D
4.02.01.05.01.01.01.02.17.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.829,29 D	468,88	0,00	2.298,17 D
4.02.01.05.01.01.01.02.18.	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	985,00 D	482,00	0,00	1.467,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.19.	SEGUROS	122,72 D	30,68	0,00	153,40 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	1.140,00 D	285,00	0,00	1.425,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.25.	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	2.827,33 D	706,83	0,00	3.534,16 D
4.02.01.05.01.01.01.02.27.	ARMAZENAMENTO E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS	1.064,00 D	280,00	0,00	1.344,00 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	28.830,92 D	8.283,09	0,00	37.114,01 D
4.02.01.05.01.01.01.03.01.	INSS PATRONAL S/SERVIÇOS PRESTADOS	16.830,92 D	5.283,09	0,00	22.114,01 D
4.02.01.05.01.01.01.03.03.	TAFIC	12.000,00 D	3.000,00	0,00	15.000,00 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.737,10 D	431,90	0,00	2.169,00 D

Balancete Contábil

Mai/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.06.01.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.737,10 D	431,90	0,00	2.169,00 D
4.02.01.06.01.01.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.737,10 D	431,90	0,00	2.169,00 D
4.02.01.06.01.01.01.00.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.737,10 D	431,90	0,00	2.169,00 D
4.02.01.06.01.01.01.01.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.737,10 D	431,90	0,00	2.169,00 D
4.02.01.06.01.01.01.01.01.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	208,50 D	49,75	0,00	258,25 D
4.02.01.06.01.01.01.01.02.	COMPUTADORES DE PERIFÉRICOS	1.340,28 D	335,07	0,00	1.675,35 D
4.02.01.06.01.01.01.01.04.	AR CONDICIONADO	188,32 D	47,08	0,00	235,40 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS	38.948,98 D	9.752,44	0,00	48.701,42 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.	TRIBUTOS	38.948,98 D	9.752,44	0,00	48.701,42 D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.	TRIBUTOS	38.948,98 D	9.752,44	0,00	48.701,42 D
4.02.01.07.01.01.01.00.00.	TRIBUTOS	38.948,98 D	9.752,44	0,00	48.701,42 D
4.02.01.07.01.01.01.01.00.	TRIBUTOS FEDERAIS	38.629,82 D	9.672,65	0,00	48.302,47 D
4.02.01.07.01.01.01.01.01.	COFINS	33.229,95 D	8.320,56	0,00	41.550,51 D
4.02.01.07.01.01.01.01.02.	PIS	5.399,87 D	1.352,09	0,00	6.751,96 D
4.02.01.07.01.01.01.03.00.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	319,16 D	79,79	0,00	398,95 D
4.02.01.07.01.01.01.03.01.	IPTU	319,16 D	79,79	0,00	398,95 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	124.650,64 C	0,00	27.863,99	152.514,63 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	124.650,64 C	0,00	27.863,99	152.514,63 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	124.650,64 C	0,00	27.863,99	152.514,63 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	124.650,64 C	0,00	27.863,99	152.514,63 C
4.05.01.01.01.01.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	124.650,64 C	0,00	27.863,99	152.514,63 C
4.05.01.01.01.01.01.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	124.650,64 C	0,00	27.863,99	152.514,63 C
4.05.01.01.01.01.01.01.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	124.650,64 C	0,00	27.863,99	152.514,63 C
4.05.01.01.01.01.01.01.01.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	124.650,64 C	0,00	27.863,99	152.514,63 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	346.012,45 D	81.290,55	0,00	427.303,00 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	346.012,45 D	81.290,55	0,00	427.303,00 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	346.012,45 D	81.290,55	0,00	427.303,00 D
4.07.01.01.01.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	346.012,45 D	81.290,55	0,00	427.303,00 D
4.07.01.01.01.01.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	346.012,45 D	81.290,55	0,00	427.303,00 D
4.07.01.01.01.01.01.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	346.012,45 D	81.290,55	0,00	427.303,00 D
4.07.01.01.01.01.01.01.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	346.012,45 D	81.290,55	0,00	427.303,00 D
4.07.01.01.01.01.01.01.01.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS ADMINISTRATIVOS	346.012,45 D	81.290,55	0,00	427.303,00 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.336.136,90	3.336.136,90	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.535.633,01 C	4.826,45	3.336.136,90	15.866.943,46 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.296.588,38 C	0,00	2.947.996,91	14.244.585,29 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	265.340,94 C	0,00	116.655,95	381.996,89 C

Balancete Contábil

Mai/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.04.01.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	265.340,94 C	0,00	116.655,95	381.996,89 C
5.01.04.01.01.01.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	265.340,94 C	0,00	116.655,95	381.996,89 C
5.01.04.01.01.01.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	265.340,94 C	0,00	116.655,95	381.996,89 C
5.01.04.01.01.01.01.01.00.	FUNDOS DE RENDA FIXA	196.661,99 C	0,00	81.075,08	277.737,07 C
5.01.04.01.01.01.01.01.01.05.	VARIÇÃO POSITIVA - FUNDO VINCI VALOREM FIM	55.734,41 C	0,00	49.139,57	104.873,98 C
5.01.04.01.01.01.01.01.01.06.	VARIÇÃO POSITIVA - FUNDO SULAMERICA EXCELENCE FIRF CP	109.974,03 C	0,00	24.099,38	134.073,41 C
5.01.04.01.01.01.01.01.01.07.	VARIÇÃO POSITIVA - FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	30.953,55 C	0,00	7.836,13	38.789,68 C
5.01.04.01.01.01.01.02.00.	FUNDO DE RENDA FIXA IMOBILIÁRIO	68.678,95 C	0,00	35.580,87	104.259,82 C
5.01.04.01.01.01.01.02.01.	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	68.678,95 C	0,00	35.580,87	104.259,82 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	250.545,96 C	0,00	0,00	250.545,96 C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	250.545,96 C	0,00	0,00	250.545,96 C
5.01.04.04.01.01.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	250.545,96 C	0,00	0,00	250.545,96 C
5.01.04.04.01.01.01.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	250.545,96 C	0,00	0,00	250.545,96 C
5.01.04.04.01.01.01.01.00.00.	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	250.545,96 C	0,00	0,00	250.545,96 C
5.01.04.04.01.01.01.01.01.06.	VARIÇÃO POSITIVA - FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	46.321,82 C	0,00	0,00	46.321,82 C
5.01.04.04.01.01.01.01.01.09.	VARIÇÃO POSITIVA - FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	184.881,42 C	0,00	0,00	184.881,42 C
5.01.04.04.01.01.01.01.01.10.	VARIÇÃO POSITIVA - FUNDO NAVI INSTITUCIONAL M FICFIA	19.342,72 C	0,00	0,00	19.342,72 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	10.780.701,48 C	0,00	2.831.340,96	13.612.042,44 C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	10.780.701,48 C	0,00	2.831.340,96	13.612.042,44 C
5.01.04.07.01.01.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	10.780.701,48 C	0,00	2.831.340,96	13.612.042,44 C
5.01.04.07.01.01.01.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	10.780.701,48 C	0,00	2.831.340,96	13.612.042,44 C
5.01.04.07.01.01.01.01.00.00.	FUNDOS MULTIMERCADO	10.780.701,48 C	0,00	2.831.340,96	13.612.042,44 C
5.01.04.07.01.01.01.01.01.01.	VARIÇÃO POSITIVA - FUNDO AQUA SULAMERICA	5.392.293,85 C	0,00	1.398.666,37	6.790.960,22 C
5.01.04.07.01.01.01.01.01.02.	VARIÇÃO POSITIVA AQUA FUNDO INVEST. MULTIMERCADO CP	5.388.407,63 C	0,00	1.432.674,59	6.821.082,22 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.660,00 C	0,00	2.665,00	13.325,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	10.660,00 C	0,00	2.665,00	13.325,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	10.660,00 C	0,00	2.665,00	13.325,00 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	10.660,00 C	0,00	2.665,00	13.325,00 C
5.01.07.04.01.01.01.00.00.00.	USO PRÓPRIO	10.660,00 C	0,00	2.665,00	13.325,00 C
5.01.07.04.01.01.01.01.00.00.	USO PRÓPRIO	10.660,00 C	0,00	2.665,00	13.325,00 C
5.01.07.04.01.01.01.01.01.01.	VARIÇÃO POSITIVA -SALAS ED. OFFICE TREZE DE MAIO	10.660,00 C	0,00	2.665,00	13.325,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.184.122,08 C	4.826,45	302.370,41	1.481.666,04 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.184.122,08 C	4.826,45	302.370,41	1.481.666,04 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.184.122,08 C	4.826,45	302.370,41	1.481.666,04 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.184.122,08 C	4.826,45	302.370,41	1.481.666,04 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.184.122,08 C	4.826,45	302.370,41	1.481.666,04 C

Balancete Contábil

Mai/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.08.01.01.01.01.00.	MODALIDADE SAC	72.653,84 C	0,00	9.298,45	81.952,29 C
5.01.08.01.01.01.01.01.	VARIAÇÃO POSITIVA-JUROS	70.342,03 C	0,00	8.994,83	79.336,86 C
5.01.08.01.01.01.01.01.03.	VARIAÇÃO POSITIVA-TAXA ADMINISTRAÇÃO	2.311,81 C	0,00	303,62	2.615,43 C
5.01.08.01.01.01.01.02.00.	MODALIDADE PRICE	1.111.468,24 C	4.826,45	293.071,96	1.399.713,75 C
5.01.08.01.01.01.01.02.01.	VARIAÇÃO POSITIVA-JUROS	1.095.932,51 C	4.826,45	288.579,33	1.379.685,39 C
5.01.08.01.01.01.01.02.02.	VARIAÇÃO POSITIVA-TAXA ADMINISTRAÇÃO	15.535,73 C	0,00	4.492,63	20.028,36 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	44.262,55 C	0,00	83.104,58	127.367,13 C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	44.262,55 C	0,00	83.104,58	127.367,13 C
5.01.98.01.01.00.00.00.00.	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	44.262,55 C	0,00	83.104,58	127.367,13 C
5.01.98.01.01.01.00.00.00.	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	44.262,55 C	0,00	83.104,58	127.367,13 C
5.01.98.01.01.01.01.00.00.	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	44.262,55 C	0,00	83.104,58	127.367,13 C
5.01.98.01.01.01.01.01.00.	OUTRAS RECEITAS	44.262,55 C	0,00	83.104,58	127.367,13 C
5.01.98.01.01.01.01.01.01.	FUNDO AQUA SUL AMÉRICA	33.604,55 C	0,00	18.267,67	51.872,22 C
5.01.98.01.01.01.01.01.01.02.	AQUA FUNDO INVESTIMENTOS MULTIMERCADO CP	3.955,77 C	0,00	18.150,82	22.106,59 C
5.01.98.01.01.01.01.01.01.03.	REVERSÃO PCLD EMPRÉSTIMOS - EXERCÍCIO ANTERIOR	6.702,23 C	0,00	46.686,09	53.388,32 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.044.397,63 D	172.970,88	0,00	1.217.368,51 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	957.379,10 D	164.905,11	0,00	1.122.284,21 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	75.965,43 D	0,00	0,00	75.965,43 D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	75.965,43 D	0,00	0,00	75.965,43 D
5.02.04.01.01.01.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	75.965,43 D	0,00	0,00	75.965,43 D
5.02.04.01.01.01.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	75.965,43 D	0,00	0,00	75.965,43 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
5.02.04.01.01.01.01.01.01.05.	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDO VINCI VALOREM FIM	24.264,41 D	0,00	0,00	24.264,41 D
5.02.04.01.01.01.01.01.02.00.	FUNDO DE RENDA FIXA IMOBILIÁRIO	51.701,02 D	0,00	0,00	51.701,02 D
5.02.04.01.01.01.01.01.02.01.	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	51.701,02 D	0,00	0,00	51.701,02 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	881.413,67 D	164.905,11	0,00	1.046.318,78 D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	881.413,67 D	164.905,11	0,00	1.046.318,78 D
5.02.04.04.01.01.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	881.413,67 D	164.905,11	0,00	1.046.318,78 D
5.02.04.04.01.01.01.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	881.413,67 D	164.905,11	0,00	1.046.318,78 D
5.02.04.04.01.01.01.01.00.	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	881.413,67 D	164.905,11	0,00	1.046.318,78 D
5.02.04.04.01.01.01.01.01.06.	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	322.465,26 D	19.512,84	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	381.405,65 D	82.095,65	0,00	463.501,30 D
5.02.04.04.01.01.01.01.01.10.	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDO NAVI INSTITUCIONAL M FICFIA	131.386,97 D	63.296,62	0,00	194.683,59 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.151,70 D	42,83	0,00	4.194,53 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.151,70 D	42,83	0,00	4.194,53 D

Balancete Contábil

Mai/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.151,70 D	42,83	0,00	4.194,53 D
5.02.08.01.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.151,70 D	42,83	0,00	4.194,53 D
5.02.08.01.01.01.01.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.151,70 D	42,83	0,00	4.194,53 D
5.02.08.01.01.01.01.02.00.	MODALIDADE PRICE	4.151,70 D	42,83	0,00	4.194,53 D
5.02.08.01.01.01.01.02.01.	PROVISÃO PARA PCLD	2.405,75 D	42,83	0,00	2.448,58 D
5.02.08.01.01.01.01.02.02.	CUSTAS JUDICIAIS	1.745,95 D	0,00	0,00	1.745,95 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.248,74 D	341,93	0,00	1.590,67 D
5.02.09.01.00.00.00.00.00.	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.248,74 D	341,93	0,00	1.590,67 D
5.02.09.01.01.00.00.00.00.	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.248,74 D	341,93	0,00	1.590,67 D
5.02.09.01.01.01.00.00.00.	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.248,74 D	341,93	0,00	1.590,67 D
5.02.09.01.01.01.01.00.00.	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.248,74 D	341,93	0,00	1.590,67 D
5.02.09.01.01.01.01.01.00.	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	1.248,74 D	341,93	0,00	1.590,67 D
5.02.09.01.01.01.01.01.01.	TARIFAS BANCÁRIAS	1.248,74 D	341,93	0,00	1.590,67 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	81.618,09 D	7.681,01	0,00	89.299,10 D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	81.618,09 D	7.681,01	0,00	89.299,10 D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	81.618,09 D	7.681,01	0,00	89.299,10 D
5.02.98.01.01.01.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	81.618,09 D	7.681,01	0,00	89.299,10 D
5.02.98.01.01.01.01.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	81.618,09 D	7.681,01	0,00	89.299,10 D
5.02.98.01.01.01.01.01.00.	CUSTÓDIA	12.000,00 D	3.000,71	0,00	15.000,71 D
5.02.98.01.01.01.01.01.01.11.	FUNDO JMALUCELI MARLIM FIA	1.322,68 D	332,90	0,00	1.655,58 D
5.02.98.01.01.01.01.01.01.14.	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	1.792,37 D	443,15	0,00	2.235,52 D
5.02.98.01.01.01.01.01.01.19.	FUNDO VINCI VALOREM FIM	1.073,94 D	275,04	0,00	1.348,98 D
5.02.98.01.01.01.01.01.01.21.	FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	1.226,88 D	297,77	0,00	1.524,65 D
5.02.98.01.01.01.01.01.01.22.	FUNDO NAVI INSTITUCIONAL M FIC FIA	584,13 D	151,14	0,00	735,27 D
5.02.98.01.01.01.01.01.01.24.	FUNDO SULAMÉRICA EXCELENCE FIRF	4.380,39 D	1.101,81	0,00	5.482,20 D
5.02.98.01.01.01.01.01.01.27.	FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	1.619,61 D	398,90	0,00	2.018,51 D
5.02.98.01.01.01.01.02.00.	CETIP	18.277,95 D	4.680,30	0,00	22.958,25 D
5.02.98.01.01.01.01.02.11.	FUNDO JMALUCELI MARLIM FIA	1.800,13 D	468,14	0,00	2.268,27 D
5.02.98.01.01.01.01.02.14.	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	2.358,89 D	623,18	0,00	2.982,07 D
5.02.98.01.01.01.01.02.19.	FUNDO VINCI VALOREM FIM	1.423,38 D	386,62	0,00	1.810,00 D
5.02.98.01.01.01.01.02.21.	FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	1.626,80 D	418,89	0,00	2.045,69 D
5.02.98.01.01.01.01.02.22.	FUNDO NAVI INSTITUCIONAL M FIC FIA	775,29 D	212,66	0,00	987,95 D
5.02.98.01.01.01.01.02.24.	FUNDO SULAMÉRICA EXCELENCE FIRF	7.519,66 D	1.886,95	0,00	9.406,61 D
5.02.98.01.01.01.01.02.27.	FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	2.773,80 D	683,86	0,00	3.457,66 D
5.02.98.01.01.01.01.03.00.	OUTRAS DESPESAS	51.340,14 D	0,00	0,00	51.340,14 D
5.02.98.01.01.01.01.03.01.	FUNDO AQUA SUL AMÉRICA	44.130,46 D	0,00	0,00	44.130,46 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.01.01.01.01.03.02.	AQUA FUNDO INVESTIMENTOS MULTIMERCADO CP	7.209,68 D	0,00	0,00	7.209,68 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.949,78 D	4.796,25	0,00	21.746,03 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.949,78 D	4.796,25	0,00	21.746,03 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.949,78 D	4.796,25	0,00	21.746,03 D
5.04.01.01.01.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.949,78 D	4.796,25	0,00	21.746,03 D
5.04.01.01.01.01.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.949,78 D	4.796,25	0,00	21.746,03 D
5.04.01.01.01.01.01.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.949,78 D	4.796,25	0,00	21.746,03 D
5.04.01.01.01.01.01.01.00.	CUSTEIO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	16.949,78 D	4.796,25	0,00	21.746,03 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.474.285,60 D	3.153.543,32	0,00	14.627.828,92 D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.474.285,60 D	3.153.543,32	0,00	14.627.828,92 D
5.08.01.01.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.474.285,60 D	3.153.543,32	0,00	14.627.828,92 D
5.08.01.01.01.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.474.285,60 D	3.153.543,32	0,00	14.627.828,92 D
5.08.01.01.01.01.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.474.285,60 D	3.153.543,32	0,00	14.627.828,92 D
5.08.01.01.01.01.01.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.474.285,60 D	3.153.543,32	0,00	14.627.828,92 D
5.08.01.01.01.01.01.01.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.474.285,60 D	3.153.543,32	0,00	14.627.828,92 D
5.08.01.01.01.01.01.01.01.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.474.285,60 D	3.153.543,32	0,00	14.627.828,92 D
Total Geral: 878					