

Balancete Contábil

Março de 2024

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

ATIVO		PASSIVO	
DISPONÍVEL	237	EXIGÍVEL OPERACIONAL	638
Caixa	-	Gestão Previdencial	523
Bancos c/movimento	237	Gestão Administrativa	98
		Investimentos	17
REALIZÁVEL	361.392	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	159
Gestão Previdencial	1.983	Gestão Administrativa	159
Gestão Administrativa	369		
Investimentos Total	359.040	PATRIMÔNIO SOCIAL	360.848
Investimentos do Plano	355.575	Patrimônio de Cobertura do Plano	357.176
Renda Fixa	319.683	Provisões Matemáticas	357.176
Renda Variável	11.242	Benefícios Concedidos	120.864
Imóveis	463	Benefícios a Conceder	236.312
Empréstimos	24.187		
Investimentos do PGA	3.465	Fundos	3.672
Renda Fixa	3.465	Fundos Previdenciais	35
		Fundos Administrativos	3.637
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	16		
Imobilizado	16		
TOTAL DO ATIVO	361.645	TOTAL DO PASSIVO	361.645

Fonte: Demonstrações Contábeis 2024



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

GPI  SISTEMAS E PREVIDÊNCIA

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.01.03.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	255.210,29 D	132.894,62	0,00	388.104,91 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	92.530,82 D	48.560,53	0,00	141.091,35 D
1.02.01.01.03.01.01.00.00.	CAGECE	92.530,82 D	48.560,53	0,00	141.091,35 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	92.530,82 D	48.560,53	0,00	141.091,35 D
1.02.01.01.03.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - PATRONAL	92.530,82 D	48.560,53	0,00	141.091,35 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	117.900,52 D	61.954,81	0,00	179.855,33 D
1.02.01.01.03.03.01.00.00.	ATIVOS	117.900,52 D	61.954,81	0,00	179.855,33 D
1.02.01.01.03.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	92.530,82 D	48.560,53	0,00	141.091,35 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - ATIVOS	92.530,82 D	48.560,53	0,00	141.091,35 D
1.02.01.01.03.03.01.02.00.	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	25.369,70 D	13.394,28	0,00	38.763,98 D
1.02.01.01.03.03.01.02.01.	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA S/13º SALÁRIOS - ATIVOS	25.369,70 D	13.394,28	0,00	38.763,98 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	44.778,95 D	22.379,28	0,00	67.158,23 D
1.02.01.01.03.04.01.00.00.	AUTOPATROCINADOS	44.778,95 D	22.379,28	0,00	67.158,23 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	44.778,95 D	22.379,28	0,00	67.158,23 D
1.02.01.01.03.04.01.01.01.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - AUTOPATROCINADOS	44.778,95 D	22.379,28	0,00	67.158,23 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	69,74 D	12,64	12,52	69,86 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	69,74 D	12,64	12,52	69,86 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	OUTROS REALIZAVEIS	69,74 D	12,64	12,52	69,86 D
1.02.01.99.01.01.01.00.00.	OUTROS VALORES A RECEBER	69,74 D	12,64	12,52	69,86 D
1.02.01.99.01.01.01.01.00.	OUTROS VALORES A RECEBER	69,74 D	12,64	12,52	69,86 D
1.02.01.99.01.01.01.01.01.	OUTROS VALORES A RECEBER	69,74 D	12,64	12,52	69,86 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	357.009,47 D	419.322,93	407.284,15	369.048,25 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	182.517,84 D	174.576,81	157.657,70	199.436,95 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	178.050,87 D	170.714,52	153.190,73	195.574,66 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	58.480,01 D	56.815,83	50.152,24	65.143,60 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CAGECE	58.480,01 D	56.815,83	50.152,24	65.143,60 D
1.02.02.01.01.01.01.01.00.	CUSTEIO NORMAL	58.480,01 D	56.815,83	50.152,24	65.143,60 D
1.02.02.01.01.01.01.01.01.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL	50.152,24 D	52.445,38	50.152,24	52.445,38 D
1.02.02.01.01.01.01.01.02.	CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - PATRONAL	8.327,77 D	4.370,45	0,00	12.698,22 D
1.02.02.01.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	91.083,67 D	87.427,26	78.581,41	99.929,52 D
1.02.02.01.01.03.01.00.00.	ATIVOS	74.552,29 D	72.533,31	63.941,24	83.144,36 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO NORMAL	58.480,01 D	56.815,83	50.152,24	65.143,60 D
1.02.02.01.01.03.01.01.01.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS	50.152,24 D	52.445,38	50.152,24	52.445,38 D
1.02.02.01.01.03.01.01.02.	CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - ATIVOS	8.327,77 D	4.370,45	0,00	12.698,22 D
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO	16.072,28 D	15.717,48	13.789,00	18.000,76 D
1.02.02.01.01.03.01.02.01.	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS	13.789,00 D	14.511,99	13.789,00	14.511,99 D

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.01.02.02.	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO S/13º SALÁRIO - ATIVOS	2.283,28 D	1.205,49	0,00	3.488,77 D
1.02.02.01.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	13.943,04 D	12.292,75	12.051,83	14.183,96 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS	13.943,04 D	12.292,75	12.051,83	14.183,96 D
1.02.02.01.01.03.02.01.01.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS DO MÊS	12.051,84 D	11.347,15	12.051,83	11.347,16 D
1.02.02.01.01.03.02.01.02.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS 13º SALÁRIO	1.891,20 D	945,60	0,00	2.836,80 D
1.02.02.01.01.03.03.00.00.	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.588,34 D	2.601,20	2.588,34	2.601,20 D
1.02.02.01.01.03.03.01.00.	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.588,34 D	2.601,20	2.588,34	2.601,20 D
1.02.02.01.01.03.03.01.01.	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.588,34 D	2.601,20	2.588,34	2.601,20 D
1.02.02.01.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	28.364,85 D	26.348,88	24.334,74	30.378,99 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPATROCINADOS	28.364,85 D	26.348,88	24.334,74	30.378,99 D
1.02.02.01.01.04.01.01.00.	CUSTEIO NORMAL	28.364,85 D	26.348,88	24.334,74	30.378,99 D
1.02.02.01.01.04.01.01.01.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	24.334,74 D	24.334,74	24.334,74	24.334,74 D
1.02.02.01.01.04.01.01.02.	CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - AUTOPATROCINADOS	4.030,11 D	2.014,14	0,00	6.044,25 D
1.02.02.01.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	122,34 D	122,55	122,34	122,55 D
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD	122,34 D	122,55	122,34	122,55 D
1.02.02.01.01.05.01.01.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD	122,34 D	122,55	122,34	122,55 D
1.02.02.01.01.05.01.01.01.	CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD	122,34 D	122,55	122,34	122,55 D
1.02.02.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	4.466,97 D	3.862,29	4.466,97	3.862,29 D
1.02.02.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.466,97 D	3.862,29	4.466,97	3.862,29 D
1.02.02.01.99.01.01.00.00.	CUSTEIO SUPLEMENTAR	4.466,97 D	3.862,29	4.466,97	3.862,29 D
1.02.02.01.99.01.01.04.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO TAXA ADM. EMPRÉSTIMOS	4.466,97 D	3.862,29	4.466,97	3.862,29 D
1.02.02.01.99.01.01.04.01.	EMPRÉSTIMO SAC	428,74 D	299,62	428,74	299,62 D
1.02.02.01.99.01.01.04.02.	EMPRÉSTIMO PRICE	4.038,23 D	3.562,67	4.038,23	3.562,67 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.	DESPESAS ANTECIPADAS	15.960,99 D	157.657,70	162.538,03	11.080,66 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.	DESPESAS FUTURAS	15.960,99 D	157.657,70	162.538,03	11.080,66 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00.	DESPESAS FUTURAS	15.960,99 D	157.657,70	162.538,03	11.080,66 D
1.02.02.02.01.01.01.00.00.	DESPESAS FUTURAS	15.960,99 D	157.657,70	162.538,03	11.080,66 D
1.02.02.02.01.01.01.01.00.	DESPESAS FUTURAS	15.960,99 D	157.657,70	162.538,03	11.080,66 D
1.02.02.02.01.01.01.01.02.	PGTO ANTECIPADO ASSINATURAS	22,09 D	0,00	22,09	0,00
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	6.000,00 D	0,00	3.000,00	3.000,00 D
1.02.02.02.01.01.01.01.06.	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	3.534,15 D	0,00	706,83	2.827,32 D
1.02.02.02.01.01.01.01.07.	SEGURO EMPRESARIAL	122,72 D	0,00	30,68	92,04 D
1.02.02.02.01.01.01.01.08.	IPTU	797,83 D	0,00	79,79	718,04 D
1.02.02.02.01.01.01.01.99.	OUTROS	4.443,26 D	157.657,70	157.657,70	4.443,26 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	87.088,42	87.088,42	0,00

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	87.088,42	87.088,42	0,00
1.02.02.03.01.01.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	87.088,42	87.088,42	0,00
1.02.02.03.01.01.01.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	87.088,42	87.088,42	0,00
1.02.02.03.01.01.01.01.00.	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	87.088,42	87.088,42	0,00
1.02.02.03.01.01.01.01.01.	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	87.088,42	87.088,42	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	355.257.280,43 D	6.449.216,10	2.666.648,33	359.039.848,20 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	330.497.572,95 D	4.347.706,87	454.636,22	334.390.643,60 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	13.208.801,34 D	81.004,34	56.178,42	13.233.627,26 D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.	RENDA FIXA	13.208.801,34 D	81.004,34	56.178,42	13.233.627,26 D
1.02.03.04.01.01.01.00.00.	FUNDOS DE RENDA FIXA	7.078.914,53 D	57.551,90	0,00	7.136.466,43 D
1.02.03.04.01.01.01.03.00.	FUNDO VINCI VALOREM FIM	3.647.076,86 D	24.237,20	0,00	3.671.314,06 D
1.02.03.04.01.01.01.04.00.	FUNDO SULAMERICA EXCELENCE FIRF CP	2.490.046,92 D	25.665,34	0,00	2.515.712,26 D
1.02.03.04.01.01.01.05.00.	FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	941.790,75 D	7.649,36	0,00	949.440,11 D
1.02.03.04.01.01.02.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA IMOBILIÁRIO	6.129.886,81 D	23.452,44	56.178,42	6.097.160,83 D
1.02.03.04.01.01.02.01.00.	VINCI FIRF IMOBILIARIO CPII	6.129.886,81 D	23.452,44	56.178,42	6.097.160,83 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	11.136.592,63 D	111.222,04	5.397,85	11.242.416,82 D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.	AÇÕES	11.136.592,63 D	111.222,04	5.397,85	11.242.416,82 D
1.02.03.04.04.01.01.00.00.	AÇÕES	11.136.592,63 D	111.222,04	5.397,85	11.242.416,82 D
1.02.03.04.04.01.01.01.00.	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	11.136.592,63 D	111.222,04	5.397,85	11.242.416,82 D
1.02.03.04.04.01.01.01.06.	FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	4.588.673,01 D	46.321,82	0,00	4.634.994,83 D
1.02.03.04.04.01.01.01.09.	FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	4.341.695,92 D	64.900,22	0,00	4.406.596,14 D
1.02.03.04.04.01.01.01.10.	FUNDO NAVI INSTITUCIONAL M FICFIA	2.206.223,70 D	0,00	5.397,85	2.200.825,85 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	306.152.178,98 D	4.155.480,49	393.059,95	309.914.599,52 D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.	MULTIMERCADO	306.152.178,98 D	4.155.480,49	393.059,95	309.914.599,52 D
1.02.03.04.07.01.01.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	306.152.178,98 D	4.155.480,49	393.059,95	309.914.599,52 D
1.02.03.04.07.01.01.01.00.	SUL AMÉRICA	153.063.004,53 D	2.673.552,16	390.000,00	155.346.556,69 D
1.02.03.04.07.01.01.01.01.	FUNDO SUL AMÉRICA AQUA	153.119.348,85 D	2.642.579,76	390.000,00	155.371.928,61 D
1.02.03.04.07.01.01.01.02.	VALORES A PAGAR / A RECEBER	61.344,32 C	30.972,40	0,00	30.371,92 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	153.089.174,45 D	1.481.928,33	3.059,95	154.568.042,83 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.07.01.01.02.01.	AQUA FUNDO INVESTIMENTOS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	153.111.527,39 D	1.481.928,33	0,00	154.593.455,72 D
1.02.03.04.07.01.01.02.02.	VALORES A PAGAR / A RECEBER	23.352,94 C	0,00	3.059,95	26.412,89 C
1.02.03.04.07.01.01.02.03.	TESOURARIA	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	462.665,00 D	2.665,00	2.665,00	462.665,00 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	462.665,00 D	2.665,00	2.665,00	462.665,00 D
1.02.03.07.04.01.00.00.00.	USO PRÓPRIO	462.665,00 D	2.665,00	2.665,00	462.665,00 D
1.02.03.07.04.01.01.00.00.	USO PROPRIO	462.665,00 D	2.665,00	2.665,00	462.665,00 D
1.02.03.07.04.01.01.01.00.	USO PROPRIO	462.665,00 D	2.665,00	2.665,00	462.665,00 D
1.02.03.07.04.01.01.01.01.	SALAS	460.000,00 D	0,00	0,00	460.000,00 D
1.02.03.07.04.01.01.01.03.	ALUGUEL A RECEBER	2.665,00 D	2.665,00	2.665,00	2.665,00 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.297.042,48 D	2.098.844,23	2.209.347,11	24.186.539,60 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	24.297.042,48 D	2.098.844,23	2.209.347,11	24.186.539,60 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	24.297.042,48 D	2.098.844,23	2.209.347,11	24.186.539,60 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	EMPRÉSTIMOS	24.297.042,48 D	2.098.844,23	2.209.347,11	24.186.539,60 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	MODALIDADE SAC	2.151.949,76 D	70.278,58	191.655,34	2.030.573,00 D
1.02.03.08.01.01.01.01.01.	EMPRÉSTIMOS SIMPLES	2.089.890,03 D	21.002,30	139.443,72	1.971.448,61 D
1.02.03.08.01.01.01.01.02.	PRESTAÇÕES A RECEBER	52.138,47 D	49.276,28	52.211,62	49.203,13 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	22.269.378,40 D	2.020.397,52	2.017.691,77	22.272.084,15 D
1.02.03.08.01.01.01.02.01.	EMPRÉSTIMOS SIMPLES	21.634.829,87 D	1.270.369,89	1.289.653,06	21.615.546,70 D
1.02.03.08.01.01.01.02.02.	PRESTAÇÕES A RECEBER	570.548,34 D	608.120,52	593.338,42	585.330,44 D
1.02.03.08.01.01.01.02.03.	PRESTAÇÕES DE INADIMPLENTES	59.063,74 D	1.022,98	0,00	60.086,72 D
1.02.03.08.01.01.01.02.04.	OUTROS VALORES A RECEBER	4.936,45 D	140.884,13	134.700,29	11.120,29 D
1.02.03.08.01.01.01.99.00.	PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	124.285,68 C	8.168,13	0,00	116.117,55 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	114.364,42 C	8.168,13	0,00	106.196,29 C
1.03.00.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	16.789,36 D	0,00	431,90	16.357,46 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO	16.789,36 D	0,00	431,90	16.357,46 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.	OPERACIONAL CORPÓREO	16.789,36 D	0,00	431,90	16.357,46 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENS MÓVEIS	16.789,36 D	0,00	431,90	16.357,46 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.	BENS MÓVEIS	16.789,36 D	0,00	431,90	16.357,46 D
1.03.01.01.01.01.01.00.00.	BENS MÓVEIS	16.789,36 D	0,00	431,90	16.357,46 D
1.03.01.01.01.01.01.01.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.326,73 D	0,00	49,75	4.276,98 D
1.03.01.01.01.01.01.01.01.	CUSTO CORRIGIDO	22.780,44 D	0,00	0,00	22.780,44 D
1.03.01.01.01.01.01.01.02.	(-) DEPRECIAÇÃO	18.453,71 C	0,00	49,75	18.503,46 C
1.03.01.01.01.01.01.02.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	11.002,99 D	0,00	335,07	10.667,92 D
1.03.01.01.01.01.01.02.01.	CUSTO CORRIGIDO	35.421,12 D	0,00	0,00	35.421,12 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.02.02.	(-) DEPRECIAÇÃO	24.418,13 C	0,00	335,07	24.753,20 C
1.03.01.01.01.01.03.00.	SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01.01.01.03.01.	CUSTO CORRIGIDO	893,56 D	0,00	0,00	893,56 D
1.03.01.01.01.01.03.02.	(-) DEPRECIAÇÃO	893,56 C	0,00	0,00	893,56 C
1.03.01.01.01.01.04.00.	REFRIGERADORES DE AR	1.459,64 D	0,00	47,08	1.412,56 D
1.03.01.01.01.01.04.01.	CUSTO CORRIGIDO	4.412,00 D	0,00	0,00	4.412,00 D
1.03.01.01.01.01.04.02.	(-) DEPRECIAÇÃO	2.952,36 C	0,00	47,08	2.999,44 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	357.491.354,82 C	3.254.388,00	7.407.995,84	361.644.962,66 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	578.253,27 C	2.206.123,94	2.266.220,77	638.350,10 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	451.435,28 C	1.101.695,64	1.173.102,65	522.842,29 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	124.188,29 C	648.592,74	710.686,88	186.282,43 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	124.188,29 C	648.592,74	710.686,88	186.282,43 C
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	124.188,29 C	648.592,74	710.686,88	186.282,43 C
2.01.01.01.01.01.01.00.00.	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	124.188,29 C	648.592,74	710.686,88	186.282,43 C
2.01.01.01.01.01.01.01.00.	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	124.188,29 C	648.592,74	710.686,88	186.282,43 C
2.01.01.01.01.01.01.01.01.	BENEFICIOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO	0,00	642.810,44	642.810,44	0,00
2.01.01.01.01.01.01.01.02.	BENEFICIOS 13º SALÁRIO	124.188,29 C	0,00	62.094,14	186.282,43 C
2.01.01.01.01.01.01.01.03.	PENSÃO JUDICIAL	0,00	5.782,30	5.782,30	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	82.606,85 C	82.606,63	74.696,71	74.696,93 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	82.606,85 C	82.606,63	74.696,71	74.696,93 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	82.606,85 C	82.606,63	74.696,71	74.696,93 C
2.01.01.02.01.01.01.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	82.606,85 C	82.606,63	74.696,71	74.696,93 C
2.01.01.02.01.01.01.01.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	82.606,85 C	82.606,63	74.696,71	74.696,93 C
2.01.01.02.01.01.01.01.01.	IRRF A RECOLHER	82.606,85 C	82.606,63	74.696,71	74.696,93 C
2.01.01.04.00.00.00.00.00.	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	54.510,45 C	54.510,45	54.752,48	54.752,48 C
2.01.01.04.01.00.00.00.00.	SEGUROS	54.510,45 C	54.510,45	54.752,48	54.752,48 C
2.01.01.04.01.01.00.00.00.	SEGUROS	54.510,45 C	54.510,45	54.752,48	54.752,48 C
2.01.01.04.01.01.01.00.00.	SEGUROS	54.510,45 C	54.510,45	54.752,48	54.752,48 C
2.01.01.04.01.01.01.01.00.	SEGUROS	54.510,45 C	54.510,45	54.752,48	54.752,48 C
2.01.01.04.01.01.01.01.01.	SEGURO DE VIDA	54.510,45 C	54.510,45	54.752,48	54.752,48 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	190.129,69 C	315.985,82	332.966,58	207.110,45 C
2.01.01.99.01.00.00.00.00.	VALORES A PAGAR	190.129,69 C	315.985,82	332.966,58	207.110,45 C
2.01.01.99.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	182.517,84 C	157.657,70	174.576,81	199.436,95 C
2.01.01.99.01.01.01.00.00.	CUSTEIO PATRONAL	58.480,01 C	50.152,24	56.815,83	65.143,60 C
2.01.01.99.01.01.01.01.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL	58.480,01 C	50.152,24	56.815,83	65.143,60 C
2.01.01.99.01.01.01.01.01.	CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - PATRONAL	50.152,24 C	50.152,24	52.445,38	52.445,38 C

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.99.01.01.01.01.02.	CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALÁRIO - PATRONAL	8.327,77 C	0,00	4.370,45	12.698,22 C
2.01.01.99.01.01.02.00.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES ATIVOS	74.552,29 C	63.941,24	72.533,31	83.144,36 C
2.01.01.99.01.01.02.01.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL	58.480,01 C	50.152,24	56.815,83	65.143,60 C
2.01.01.99.01.01.02.01.01.	CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - ATIVOS	50.152,24 C	50.152,24	52.445,38	52.445,38 C
2.01.01.99.01.01.02.01.02.	CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALÁRIO - ATIVOS	8.327,77 C	0,00	4.370,45	12.698,22 C
2.01.01.99.01.01.02.03.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO EXTRA	16.072,28 C	13.789,00	15.717,48	18.000,76 C
2.01.01.99.01.01.02.03.01.	CUSTEIO ADM EXTRA DO MÊS - ATIVOS	13.789,00 C	13.789,00	14.511,99	14.511,99 C
2.01.01.99.01.01.02.03.02.	CUSTEIO ADM EXTRA S/ 13º SALÁRIO - ATIVOS	2.283,28 C	0,00	1.205,49	3.488,77 C
2.01.01.99.01.01.03.00.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES AUTOPATROCINADOS	28.364,85 C	24.334,74	26.348,88	30.378,99 C
2.01.01.99.01.01.03.01.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL	28.364,85 C	24.334,74	26.348,88	30.378,99 C
2.01.01.99.01.01.03.01.01.	CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	24.334,74 C	24.334,74	24.334,74	24.334,74 C
2.01.01.99.01.01.03.01.02.	CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALÁRIO - AUTOPATROCINADOS	4.030,11 C	0,00	2.014,14	6.044,25 C
2.01.01.99.01.01.04.00.00.	CUSTEIO BENEFICIARIOS	13.943,04 C	12.051,83	12.292,75	14.183,96 C
2.01.01.99.01.01.04.01.00.	TAXA DE ADM BENEFICIARIOS	13.943,04 C	12.051,83	12.292,75	14.183,96 C
2.01.01.99.01.01.04.01.01.	TAXA DE ADM BENEFICIARIOS DO MÊS	12.051,84 C	12.051,83	11.347,15	11.347,16 C
2.01.01.99.01.01.04.01.02.	TAXA DE ADM BENEFICIARIOS S/ 13º SALÁRIO	1.891,20 C	0,00	945,60	2.836,80 C
2.01.01.99.01.01.05.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO SOBRE EMPRÉSTIMOS	4.466,97 C	4.466,97	3.862,29	3.862,29 C
2.01.01.99.01.01.05.01.00.	CUSTEIO ADM - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4.466,97 C	4.466,97	3.862,29	3.862,29 C
2.01.01.99.01.01.05.01.01.	EMPRÉSTIMO SAC	428,74 C	428,74	299,62	299,62 C
2.01.01.99.01.01.05.01.02.	EMPRÉSTIMO PRICE	4.038,23 C	4.038,23	3.562,67	3.562,67 C
2.01.01.99.01.01.06.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD	122,34 C	122,34	122,55	122,55 C
2.01.01.99.01.01.06.01.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD	122,34 C	122,34	122,55	122,55 C
2.01.01.99.01.01.06.01.01.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD	122,34 C	122,34	122,55	122,55 C
2.01.01.99.01.01.07.00.00.	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.588,34 C	2.588,34	2.601,20	2.601,20 C
2.01.01.99.01.01.07.01.00.	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.588,34 C	2.588,34	2.601,20	2.601,20 C
2.01.01.99.01.01.07.01.01.	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.588,34 C	2.588,34	2.601,20	2.601,20 C
2.01.01.99.01.02.00.00.00.	OUTROS VALORES A PAGAR	7.611,85 C	158.328,12	158.389,77	7.673,50 C
2.01.01.99.01.02.01.00.00.	OUTROS VALORES A PAGAR	7.611,85 C	158.328,12	158.389,77	7.673,50 C
2.01.01.99.01.02.01.01.00.	OUTROS VALORES A PAGAR	7.611,85 C	158.328,12	158.389,77	7.673,50 C
2.01.01.99.01.02.01.01.01.	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	158.328,12	158.328,12	0,00
2.01.01.99.01.02.01.01.03.	CUSTAS PROCESSUAIS	7.611,85 C	0,00	61,65	7.673,50 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	101.419,11 C	125.213,66	122.303,09	98.508,54 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A PAGAR	84.484,65 C	109.306,32	105.689,38	80.867,71 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.	DESPESAS COM PESSOAL	8.447,35 C	8.561,26	10.117,35	10.003,44 C
2.01.02.01.01.01.00.00.00.	FOLHA	8.447,35 C	8.561,26	10.117,35	10.003,44 C

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.01.01.01.00.00.	FOLHA	8.447,35 C	8.561,26	10.117,35	10.003,44 C
2.01.02.01.01.01.01.01.00.	FOLHA	8.447,35 C	8.561,26	10.117,35	10.003,44 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	1.333,79 C	0,00	666,90	2.000,69 C
2.01.02.01.01.01.01.01.01.03.	PROVISÃO DE FERIAS	7.113,56 C	0,00	889,19	8.002,75 C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.00.	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	11.872,89 C	8.398,14	9.324,30	12.799,05 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.00.	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	11.872,89 C	8.398,14	9.324,30	12.799,05 C
2.01.02.01.02.01.01.00.00.00.	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	11.872,89 C	8.398,14	9.324,30	12.799,05 C
2.01.02.01.02.01.01.01.00.00.	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	11.872,89 C	8.398,14	9.324,30	12.799,05 C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.01.	INSS A RECOLHER	7.757,92 C	7.757,92	7.845,65	7.845,65 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	342,78 C	0,00	171,39	514,17 C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.04.	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	106,70 C	0,00	53,35	160,05 C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.05.	PROVISÃO INSS S/ FERIAS	1.828,18 C	0,00	228,53	2.056,71 C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.06.	PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS	569,07 C	0,00	71,15	640,22 C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.07.	PROVISÃO INSS S/GRATIF ANUAL CONTRATO DIRETOR	628,02 C	0,00	314,01	942,03 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	59.408,58 C	84.283,13	77.830,97	52.956,42 C
2.01.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	59.408,58 C	84.283,13	77.830,97	52.956,42 C
2.01.02.01.04.01.01.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	59.408,58 C	84.283,13	77.830,97	52.956,42 C
2.01.02.01.04.01.01.01.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	59.408,58 C	84.283,13	77.830,97	52.956,42 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.01.	AUDITORIA	10.922,82 C	1.582,00	1.506,41	10.847,23 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.02.	ATUARIO	3.806,74 C	3.806,74	3.806,74	3.806,74 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.03.	CONTABEIS	0,00	12.458,45	12.458,45	0,00
2.01.02.01.04.01.01.01.01.04.	ADVOGADOS	0,00	5.059,73	5.059,73	0,00
2.01.02.01.04.01.01.01.01.05.	INFORMATICA	14.548,11 C	11.808,14	10.451,49	13.191,46 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.07.	CONSULTORIA FINANCEIRA	9.985,17 C	9.985,17	9.985,17	9.985,17 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.08.	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	274,38	274,38	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
2.01.02.01.04.01.01.01.01.10.	ALUGUEL IMPRESSORAS	285,00 C	285,00	285,00	285,00 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.12.	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL DIRETOR PRESIDENTE	2.791,18 C	0,00	1.395,59	4.186,77 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.13.	ARMAZENAMENTO E CUSTODIA DE DOCUMENTOS	266,00 C	266,00	266,00	266,00 C

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.04.01.01.01.15.	SISTEMA DE CONTROLE DE RISCO	0,00	1.422,06	1.422,06	0,00
2.01.02.01.04.01.01.01.16.	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ADEQUAÇÃO A LGPD	6.375,00 C	6.375,00	0,00	0,00
2.01.02.01.04.01.01.01.17.	TAXA CUSTODIA/CONTROLADORIA CARTEIRA PGA	1.500,00 C	1.500,00	1.500,00	1.500,00 C
2.01.02.01.04.01.01.01.18.	TAXA CETIP CARTEIRA PGA	2.568,88 C	2.568,88	2.568,37	2.568,37 C
2.01.02.01.04.01.01.01.99.	OUTROS SERVIÇOS	40,00 C	20.571,90	20.531,90	0,00
2.01.02.01.06.00.00.00.00.	FORNECEDORES	4.755,83 C	6.081,32	6.434,29	5.108,80 C
2.01.02.01.06.01.00.00.00.	FORNECEDORES	4.755,83 C	6.081,32	6.434,29	5.108,80 C
2.01.02.01.06.01.01.00.00.	FORNECEDORES	4.755,83 C	6.081,32	6.434,29	5.108,80 C
2.01.02.01.06.01.01.01.00.	FORNECEDORES	4.755,83 C	6.081,32	6.434,29	5.108,80 C
2.01.02.01.06.01.01.01.01.01.	TELEFONIA	333,23 C	333,23	346,35	346,35 C
2.01.02.01.06.01.01.01.01.04.	ALUGUEL	2.665,00 C	2.665,00	2.665,00	2.665,00 C
2.01.02.01.06.01.01.01.01.05.	CONDOMINIO	0,00	1.275,20	1.275,20	0,00
2.01.02.01.06.01.01.01.01.07.	ENERGIA ELÉTRICA	677,60 C	677,60	669,55	669,55 C
2.01.02.01.06.01.01.01.01.08.	ESTACIONAMENTO	0,00	323,04	323,04	0,00
2.01.02.01.06.01.01.01.01.98.	CARTÃO CRÉDITO CORPORATIVO	879,20 C	109,90	658,60	1.427,90 C
2.01.02.01.06.01.01.01.01.99.	OUTROS FORNECEDORES	200,80 C	697,35	496,55	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	7.517,51 C	6.490,39	6.990,72	8.017,84 C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	7.517,51 C	6.490,39	6.990,72	8.017,84 C
2.01.02.02.01.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	7.517,51 C	6.490,39	6.990,72	8.017,84 C
2.01.02.02.01.01.01.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	7.517,51 C	6.490,39	6.990,72	8.017,84 C
2.01.02.02.01.01.01.01.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	7.517,51 C	6.490,39	6.990,72	8.017,84 C
2.01.02.02.01.01.01.01.01.01.	IRRF A RECOLHER	4.960,97 C	4.715,95	4.832,12	5.077,14 C
2.01.02.02.01.01.01.01.01.03.	ISS A RECOLHER	848,32 C	848,32	871,66	871,66 C
2.01.02.02.01.01.01.01.01.04.	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	1.708,22 C	926,12	1.286,94	2.069,04 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	9.416,95 C	9.416,95	9.622,99	9.622,99 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	9.416,95 C	9.416,95	9.622,99	9.622,99 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	9.416,95 C	9.416,95	9.622,99	9.622,99 C
2.01.02.04.01.01.01.00.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	9.416,95 C	9.416,95	9.622,99	9.622,99 C
2.01.02.04.01.01.01.01.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	9.416,95 C	9.416,95	9.622,99	9.622,99 C
2.01.02.04.01.01.01.01.01.01.	COFINS A RECOLHER	8.100,60 C	8.100,60	8.277,84	8.277,84 C
2.01.02.04.01.01.01.01.01.02.	PIS A RECOLHER	1.316,35 C	1.316,35	1.345,15	1.345,15 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	25.398,88 C	979.214,64	970.815,03	16.999,27 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.490,63 C	3.490,63	3.458,11	3.458,11 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.490,63 C	3.490,63	3.458,11	3.458,11 C
2.01.03.04.01.01.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.490,63 C	3.490,63	3.458,11	3.458,11 C
2.01.03.04.01.01.01.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.490,63 C	3.490,63	3.458,11	3.458,11 C
2.01.03.04.01.01.01.01.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.490,63 C	3.490,63	3.458,11	3.458,11 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.990,63	1.958,11	1.958,11 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.908,25 C	975.724,01	967.356,92	13.541,16 C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	21.908,25 C	975.724,01	967.356,92	13.541,16 C
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	21.908,25 C	975.724,01	967.356,92	13.541,16 C
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	EMPRÉSTIMOS	21.908,25 C	975.724,01	967.356,92	13.541,16 C
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS	21.908,25 C	975.724,01	967.356,92	13.541,16 C
2.01.03.08.01.01.01.01.01.	LIQUIDO DE EMPRESTIMOS	0,00	947.139,06	947.139,06	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.02.	IOF A RECOLHER	9.440,04 C	19.080,99	10.769,40	1.128,45 C
2.01.03.08.01.01.01.01.03.	SEGURO PRESTAMISTA	9.503,96 C	9.503,96	9.448,46	9.448,46 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	356.754.570,91 C	1.048.264,06	5.141.775,07	360.848.081,92 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	353.169.563,64 C	961.175,64	4.967.272,31	357.175.660,31 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	353.169.563,64 C	961.175,64	4.967.272,31	357.175.660,31 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	120.453.951,81 C	756.476,85	1.165.935,88	120.863.410,84 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	120.453.951,81 C	756.476,85	1.165.935,88	120.863.410,84 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	115.468.811,29 C	700.035,63	1.093.029,66	115.861.805,32 C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.	VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI	115.468.811,29 C	700.035,63	1.093.029,66	115.861.805,32 C
2.03.01.01.01.02.01.01.01.	VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI	53.868.650,41 C	700.035,63	0,00	53.168.614,78 C
2.03.01.01.01.02.01.01.02.	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	61.600.160,88 C	0,00	1.093.029,66	62.693.190,54 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	4.985.140,52 C	56.441,22	72.906,22	5.001.605,52 C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.	VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI	4.985.140,52 C	56.441,22	72.906,22	5.001.605,52 C
2.03.01.01.01.02.02.01.01.	VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI	499.090,09 D	56.441,22	0,00	555.531,31 D
2.03.01.01.01.02.02.01.02.	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	5.484.230,61 C	0,00	72.906,22	5.557.136,83 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	232.715.611,83 C	204.698,79	3.801.336,43	236.312.249,47 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	232.715.611,83 C	204.698,79	3.801.336,43	236.312.249,47 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	89.592.533,10 C	81.512,94	1.428.762,50	90.939.782,66 C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.	RECURSOS DE CONTRIB - PATRONAL	89.592.533,10 C	81.512,94	1.428.762,50	90.939.782,66 C

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01.01.01.	RECURSOS DE CONTRIB - PATRONAL	41.152.976,09 C	81.512,94	603.684,41	41.675.147,56 C
2.03.01.01.02.01.01.01.02.	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	48.439.557,01 C	0,00	825.078,09	49.264.635,10 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	143.123.078,73 C	123.185,85	2.372.573,93	145.372.466,81 C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.	RECURSOS DE CONTRIB - ATIVOS	93.940.403,27 C	96.454,85	1.624.745,56	95.468.693,98 C
2.03.01.01.02.01.02.01.01.	CONTRIBUIÇÃO - ATIVOS	52.312.221,47 C	96.454,85	769.620,38	52.985.387,00 C
2.03.01.01.02.01.02.01.02.	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	41.628.181,80 C	0,00	855.125,18	42.483.306,98 C
2.03.01.01.02.01.02.02.00.	RECURSOS DE CONTRIB - AUTOPATROCINADOS	49.164.657,59 C	26.731,00	747.746,25	49.885.672,84 C
2.03.01.01.02.01.02.02.01.	CONTRIBUIÇÃO - AUTOPATROCINADOS	5.283.592,38 C	26.731,00	292.765,26	5.549.626,64 C
2.03.01.01.02.01.02.02.02.	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	43.881.065,21 C	0,00	454.980,99	44.336.046,20 C
2.03.01.01.02.01.02.03.00.	RECURSOS DE CONTRIB - PARTICIPANTES EM BPD	18.017,87 C	0,00	82,12	18.099,99 C
2.03.01.01.02.01.02.03.01.	CONTRIBUIÇÃO - PARTICIPANTES EM BPD	34.985,83 D	0,00	0,00	34.985,83 D
2.03.01.01.02.01.02.03.02.	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	53.003,70 C	0,00	82,12	53.085,82 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	3.585.007,27 C	87.088,42	174.502,76	3.672.421,61 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.	FUNDOS PREVIDENCIAIS	35.388,39 C	0,00	325,92	35.714,31 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	35.388,39 C	0,00	325,92	35.714,31 C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.	FUNDO PATRONAL	35.388,39 C	0,00	325,92	35.714,31 C
2.03.02.01.01.01.01.00.00.	FUNDO PATRONAL	35.388,39 C	0,00	325,92	35.714,31 C
2.03.02.01.01.01.01.01.00.	FUNDO PATRONAL	35.388,39 C	0,00	325,92	35.714,31 C
2.03.02.01.01.01.01.01.01.	FUNDO PATRONAL	35.388,39 C	0,00	325,92	35.714,31 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.549.618,88 C	87.088,42	174.176,84	3.636.707,30 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.549.618,88 C	0,00	87.088,42	3.636.707,30 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.549.618,88 C	0,00	87.088,42	3.636.707,30 C
2.03.02.02.01.01.01.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.549.618,88 C	0,00	87.088,42	3.636.707,30 C
2.03.02.02.01.01.01.01.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.549.618,88 C	0,00	87.088,42	3.636.707,30 C
2.03.02.02.01.01.01.01.01.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.549.618,88 C	0,00	87.088,42	3.636.707,30 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	87.088,42	87.088,42	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	87.088,42	87.088,42	0,00
2.03.02.02.02.01.01.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	87.088,42	87.088,42	0,00
2.03.02.02.02.01.01.01.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	87.088,42	87.088,42	0,00
2.03.02.02.02.01.01.01.01.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	87.088,42	87.088,42	0,00
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.012.643,47	6.012.643,47	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	3.398.988,82 C	0,00	1.742.283,14	5.141.271,96 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	3.398.988,82 C	0,00	1.742.283,14	5.141.271,96 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	1.221.623,33 C	0,00	631.286,94	1.852.910,27 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.221.623,33 C	0,00	631.286,94	1.852.910,27 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.221.623,33 C	0,00	631.286,94	1.852.910,27 C

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.221.623,33 C	0,00	631.286,94	1.852.910,27 C
3.01.01.01.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	1.221.623,33 C	0,00	631.286,94	1.852.910,27 C
3.01.01.01.01.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	1.129.092,51 C	0,00	582.726,41	1.711.818,92 C
3.01.01.01.01.01.01.01.02.	13° S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	92.530,82 C	0,00	48.560,53	141.091,35 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	1.582.180,81 C	0,00	818.218,30	2.400.399,11 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	1.557.583,29 C	0,00	805.925,55	2.363.508,84 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.221.623,33 C	0,00	631.286,94	1.852.910,27 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	1.221.623,33 C	0,00	631.286,94	1.852.910,27 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	1.221.623,33 C	0,00	631.286,94	1.852.910,27 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	1.129.092,51 C	0,00	582.726,41	1.711.818,92 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.02.	13° S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	92.530,82 C	0,00	48.560,53	141.091,35 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	335.959,96 C	0,00	174.638,61	510.598,57 C
3.01.01.03.01.02.99.00.00.	OUTRAS	335.959,96 C	0,00	174.638,61	510.598,57 C
3.01.01.03.01.02.99.01.00.	OUTRAS	335.959,96 C	0,00	174.638,61	510.598,57 C
3.01.01.03.01.02.99.01.01.	CONTRIBUIÇÕES EXTRAS - ATIVOS	310.590,26 C	0,00	161.244,33	471.834,59 C
3.01.01.03.01.02.99.01.02.	13° S/CONTRIBUIÇÕES EXTRAS - ATIVOS	25.369,70 C	0,00	13.394,28	38.763,98 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	24.597,52 C	0,00	12.292,75	36.890,27 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	24.597,52 C	0,00	12.292,75	36.890,27 C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	24.597,52 C	0,00	12.292,75	36.890,27 C
3.01.01.03.02.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	24.597,52 C	0,00	12.292,75	36.890,27 C
3.01.01.03.02.01.01.01.01.01.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS	22.706,33 C	0,00	11.347,15	34.053,48 C
3.01.01.03.02.01.01.01.01.02.	13° S/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS	1.891,19 C	0,00	945,60	2.836,79 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	587.259,30 C	0,00	292.765,26	880.024,56 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	587.259,30 C	0,00	292.765,26	880.024,56 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	REGULAR	587.259,30 C	0,00	292.765,26	880.024,56 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	587.259,30 C	0,00	292.765,26	880.024,56 C
3.01.01.04.01.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	587.259,30 C	0,00	292.765,26	880.024,56 C
3.01.01.04.01.01.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	541.016,60 C	0,00	270.385,98	811.402,58 C
3.01.01.04.01.01.01.01.01.02.	13° S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	46.242,70 C	0,00	22.379,28	68.621,98 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS CORRENTES	7.925,38 C	0,00	12,64	7.938,02 C
3.01.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS RECORRENTES	7.925,38 C	0,00	12,64	7.938,02 C
3.01.01.99.01.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS RECORRENTES	7.925,38 C	0,00	12,64	7.938,02 C
3.01.01.99.01.01.01.00.00.	OUTROS RECURSOS RECORRENTES	7.925,38 C	0,00	12,64	7.938,02 C
3.01.01.99.01.01.01.03.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	24,88 C	0,00	12,64	37,52 C
3.01.01.99.01.01.01.03.01.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARTICIPANTE C/CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	24,88 C	0,00	12,64	37,52 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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.99.01.01.01.04.01.	RECUPERAÇÃO DESPESA EXERCÍCIO ANTERIOR	7.900,50 C	0,00	0,00	7.900,50 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES	2.040.459,83 D	874.330,72	0,00	2.914.790,55 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.639.835,26 D	819.516,59	0,00	2.459.351,85 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.438.043,04 D	719.021,52	0,00	2.157.064,56 D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.438.043,04 D	719.021,52	0,00	2.157.064,56 D
3.02.01.01.01.01.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.438.043,04 D	719.021,52	0,00	2.157.064,56 D
3.02.01.01.01.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.438.043,04 D	719.021,52	0,00	2.157.064,56 D
3.02.01.01.01.01.01.01.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.438.043,04 D	719.021,52	0,00	2.157.064,56 D
3.02.01.01.01.01.01.01.01.	APOSENTADORIA PROGRAMADA DO MÊS	1.327.424,34 D	663.712,17	0,00	1.991.136,51 D
3.02.01.01.01.01.01.01.02.	13º S/APOSENTADORIA PROGRAMADA	110.618,70 D	55.309,35	0,00	165.928,05 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	INVALIDEZ	4.040,81 D	2.020,41	0,00	6.061,22 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	4.040,81 D	2.020,41	0,00	6.061,22 D
3.02.01.02.01.01.00.00.00.	INVALIDEZ	4.040,81 D	2.020,41	0,00	6.061,22 D
3.02.01.02.01.01.01.00.00.	INVALIDEZ	4.040,81 D	2.020,41	0,00	6.061,22 D
3.02.01.02.01.01.01.01.00.	INVALIDEZ	4.040,81 D	2.020,41	0,00	6.061,22 D
3.02.01.02.01.01.01.01.01.	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DO MÊS	3.729,98 D	1.864,99	0,00	5.594,97 D
3.02.01.02.01.01.01.01.02.	13º S/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	310,83 D	155,42	0,00	466,25 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	188.620,99 D	93.909,45	0,00	282.530,44 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	188.620,99 D	93.909,45	0,00	282.530,44 D
3.02.01.03.01.01.00.00.00.	PENSÕES	188.620,99 D	93.909,45	0,00	282.530,44 D
3.02.01.03.01.01.01.00.00.	PENSÕES	188.620,99 D	93.909,45	0,00	282.530,44 D
3.02.01.03.01.01.01.01.00.	PENSÕES	188.620,99 D	93.909,45	0,00	282.530,44 D
3.02.01.03.01.01.01.01.01.	PENSÃO DO MÊS	174.173,38 D	86.685,65	0,00	260.859,03 D
3.02.01.03.01.01.01.01.02.	13º S/PENSÃO	14.447,61 D	7.223,80	0,00	21.671,41 D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	9.130,42 D	4.565,21	0,00	13.695,63 D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	9.130,42 D	4.565,21	0,00	13.695,63 D
3.02.01.99.01.01.00.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	9.130,42 D	4.565,21	0,00	13.695,63 D
3.02.01.99.01.01.01.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	9.130,42 D	4.565,21	0,00	13.695,63 D
3.02.01.99.01.01.01.01.00.	APOSENTADORIA ANTECIPADA	9.130,42 D	4.565,21	0,00	13.695,63 D
3.02.01.99.01.01.01.01.01.	APOSENTADORIA ANTECIPADA DO MÊS	8.428,08 D	4.214,04	0,00	12.642,12 D
3.02.01.99.01.01.01.01.02.	13º S/APOSENTADORIA ANTECIPADA	702,34 D	351,17	0,00	1.053,51 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	287.873,64 D	0,00	0,00	287.873,64 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	287.873,64 D	0,00	0,00	287.873,64 D
3.02.02.01.01.00.00.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	287.873,64 D	0,00	0,00	287.873,64 D
3.02.02.01.01.01.00.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	287.873,64 D	0,00	0,00	287.873,64 D
3.02.02.01.01.01.01.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	287.873,64 D	0,00	0,00	287.873,64 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.02.01.01.01.01.00.	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	287.873,64 D	0,00	0,00	287.873,64 D
3.02.02.01.01.01.01.01.01.	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA - APOSENTADORIA PROGRAA	287.873,64 D	0,00	0,00	287.873,64 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	112.750,93 D	54.814,13	0,00	167.565,06 D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	112.750,93 D	54.814,13	0,00	167.565,06 D
3.02.99.01.01.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	112.750,93 D	54.814,13	0,00	167.565,06 D
3.02.99.01.01.01.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	112.750,93 D	54.814,13	0,00	167.565,06 D
3.02.99.01.01.01.01.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	112.750,93 D	54.814,13	0,00	167.565,06 D
3.02.99.01.01.01.01.01.00.	SEGURO DE VIDA	108.812,53 D	54.752,48	0,00	163.565,01 D
3.02.99.01.01.01.01.01.01.01.	SEGUROS DE VIDA	108.812,53 D	54.752,48	0,00	163.565,01 D
3.02.99.01.01.01.01.02.00.	TARIFA BANCÁRIA	735,07 D	0,00	0,00	735,07 D
3.02.99.01.01.01.01.02.01.	TARIFA BANCÁRIA	735,07 D	0,00	0,00	735,07 D
3.02.99.01.01.01.01.03.00.	CUSTAS PROCESSUAIS	144,92 D	61,65	0,00	206,57 D
3.02.99.01.01.01.01.03.01.	CUSTAS PROCESSUAIS	144,92 D	61,65	0,00	206,57 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
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	332.967,22 D	170.714,52	0,00	503.681,74 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	332.967,22 D	170.714,52	0,00	503.681,74 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	332.967,22 D	170.714,52	0,00	503.681,74 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	332.967,22 D	170.714,52	0,00	503.681,74 D
3.04.02.01.01.01.00.00.00.	CUSTEIO PATRONAL	109.946,09 D	56.815,83	0,00	166.761,92 D
3.04.02.01.01.01.01.00.00.	CAGECE	109.946,09 D	56.815,83	0,00	166.761,92 D
3.04.02.01.01.01.01.01.00.	CUSTEIO NORMAL	109.946,09 D	56.815,83	0,00	166.761,92 D
3.04.02.01.01.01.01.01.01.01.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL	101.618,32 D	52.445,38	0,00	154.063,70 D
3.04.02.01.01.01.01.01.01.02.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL 13º SALÁRIO	8.327,77 D	4.370,45	0,00	12.698,22 D
3.04.02.01.01.02.00.00.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES	223.021,13 D	113.898,69	0,00	336.919,82 D
3.04.02.01.01.02.01.00.00.	ATIVOS	140.182,49 D	72.533,31	0,00	212.715,80 D
3.04.02.01.01.02.01.01.00.	CUSTEIO NORMAL	109.946,09 D	56.815,83	0,00	166.761,92 D
3.04.02.01.01.02.01.01.01.01.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS	101.618,32 D	52.445,38	0,00	154.063,70 D
3.04.02.01.01.02.01.01.01.02.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS 13º SALÁRIO	8.327,77 D	4.370,45	0,00	12.698,22 D
3.04.02.01.01.02.01.03.00.	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO	30.236,40 D	15.717,48	0,00	45.953,88 D
3.04.02.01.01.02.01.03.01.	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS	27.953,12 D	14.511,99	0,00	42.465,11 D
3.04.02.01.01.02.01.03.02.	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS 13º SALÁRIO	2.283,28 D	1.205,49	0,00	3.488,77 D
3.04.02.01.01.02.02.00.00.	AUTOPATROCINADOS	52.853,35 D	26.348,88	0,00	79.202,23 D
3.04.02.01.01.02.02.01.00.	CUSTEIO NORMAL	52.853,35 D	26.348,88	0,00	79.202,23 D
3.04.02.01.01.02.02.01.01.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	48.691,49 D	24.334,74	0,00	73.026,23 D
3.04.02.01.01.02.02.01.02.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 13º SALÁRIO	4.161,86 D	2.014,14	0,00	6.176,00 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.02.01.01.02.03.00.00.	ASSISTIDOS	24.585,50 D	12.292,75	0,00	36.878,25 D
3.04.02.01.01.02.03.01.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS	24.585,50 D	12.292,75	0,00	36.878,25 D
3.04.02.01.01.02.03.01.01.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS DO MÊS	22.694,30 D	11.347,15	0,00	34.041,45 D
3.04.02.01.01.02.03.01.02.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS - S/13º SALÁRIO	1.891,20 D	945,60	0,00	2.836,80 D
3.04.02.01.01.02.04.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	244,51 D	122,55	0,00	367,06 D
3.04.02.01.01.02.04.01.00.	PARTICIPANTES EM BPD	244,51 D	122,55	0,00	367,06 D
3.04.02.01.01.02.04.01.01.	PARTICIPANTES EM BPD	244,51 D	122,55	0,00	367,06 D
3.04.02.01.01.02.05.00.00.	PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	5.155,28 D	2.601,20	0,00	7.756,48 D
3.04.02.01.01.02.05.01.00.	PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	5.155,28 D	2.601,20	0,00	7.756,48 D
3.04.02.01.01.02.05.01.01.	PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	5.155,28 D	2.601,20	0,00	7.756,48 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.283.311,69 C	0,00	3.309.184,69	9.592.496,38 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.283.311,69 C	0,00	3.309.184,69	9.592.496,38 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.283.311,69 C	0,00	3.309.184,69	9.592.496,38 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.283.311,69 C	0,00	3.309.184,69	9.592.496,38 C
3.05.01.01.01.01.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.283.311,69 C	0,00	3.309.184,69	9.592.496,38 C
3.05.01.01.01.01.01.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.283.311,69 C	0,00	3.309.184,69	9.592.496,38 C
3.05.01.01.01.01.01.01.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.283.311,69 C	0,00	3.309.184,69	9.592.496,38 C
3.05.01.01.01.01.01.01.01.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.283.311,69 C	0,00	3.309.184,69	9.592.496,38 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.308.254,89 D	4.967.272,31	961.175,64	11.314.351,56 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	7.308.254,89 D	4.967.272,31	961.175,64	11.314.351,56 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	7.308.254,89 D	4.967.272,31	961.175,64	11.314.351,56 D
3.06.01.01.01.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	7.308.254,89 D	4.967.272,31	961.175,64	11.314.351,56 D
3.06.01.01.01.01.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	7.308.254,89 D	4.967.272,31	961.175,64	11.314.351,56 D
3.06.01.01.01.01.01.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	7.308.254,89 D	4.967.272,31	961.175,64	11.314.351,56 D
3.06.01.01.01.01.01.01.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	7.308.254,89 D	4.967.272,31	961.175,64	11.314.351,56 D
3.06.01.01.01.01.01.01.01.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - PATRONAL	2.478.640,23 D	1.428.762,50	81.512,94	3.825.889,79 D
3.06.01.01.01.01.01.01.02.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - ATIVOS	4.097.011,59 D	2.372.573,93	123.185,85	6.346.399,67 D
3.06.01.01.01.01.01.01.03.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - ASSISTIDOS	732.603,07 D	1.165.935,88	756.476,85	1.142.062,10 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	618,57 D	325,92	0,00	944,49 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	618,57 D	325,92	0,00	944,49 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	618,57 D	325,92	0,00	944,49 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	618,57 D	325,92	0,00	944,49 D
3.07.01.01.01.01.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	618,57 D	325,92	0,00	944,49 D
3.07.01.01.01.01.01.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	618,57 D	325,92	0,00	944,49 D
3.07.01.01.01.01.01.01.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	618,57 D	325,92	0,00	944,49 D

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.01.01.01.01.01.01.01.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	618,57 D	325,92	0,00	944,49 D
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	204.059,50	204.059,50	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	RECEITAS	341.990,78 C	0,00	174.576,81	516.567,59 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	332.967,22 C	0,00	170.714,52	503.681,74 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	CORRENTES	332.967,22 C	0,00	170.714,52	503.681,74 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	109.946,09 C	0,00	56.815,83	166.761,92 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	109.946,09 C	0,00	56.815,83	166.761,92 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	109.946,09 C	0,00	56.815,83	166.761,92 C
4.01.01.01.01.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	109.946,09 C	0,00	56.815,83	166.761,92 C
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	101.618,32 C	0,00	52.445,38	154.063,70 C
4.01.01.01.01.01.01.01.01.02.	CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	8.327,77 C	0,00	4.370,45	12.698,22 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	169.923,27 C	0,00	87.427,26	257.350,53 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	169.923,27 C	0,00	87.427,26	257.350,53 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00.	PARTICIPANTES ATIVOS	140.182,49 C	0,00	72.533,31	212.715,80 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	109.946,09 C	0,00	56.815,83	166.761,92 C
4.01.01.01.03.01.01.01.01.01.	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	101.618,32 C	0,00	52.445,38	154.063,70 C
4.01.01.01.03.01.01.01.01.02.	CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.327,77 C	0,00	4.370,45	12.698,22 C
4.01.01.01.03.01.01.01.03.00.	OUTRAS	30.236,40 C	0,00	15.717,48	45.953,88 C
4.01.01.01.03.01.01.01.03.01.	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES EXTRAS	27.953,12 C	0,00	14.511,99	42.465,11 C
4.01.01.01.03.01.01.01.03.02.	CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES EXTRAS	2.283,28 C	0,00	1.205,49	3.488,77 C
4.01.01.01.03.01.02.00.00.	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	24.585,50 C	0,00	12.292,75	36.878,25 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	24.585,50 C	0,00	12.292,75	36.878,25 C
4.01.01.01.03.01.02.01.01.01.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS	22.694,30 C	0,00	11.347,15	34.041,45 C
4.01.01.01.03.01.02.01.01.02.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS 13º SALÁRIO	1.891,20 C	0,00	945,60	2.836,80 C
4.01.01.01.03.01.05.00.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	5.155,28 C	0,00	2.601,20	7.756,48 C
4.01.01.01.03.01.05.01.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	5.155,28 C	0,00	2.601,20	7.756,48 C
4.01.01.01.03.01.05.01.01.01.	CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	5.155,28 C	0,00	2.601,20	7.756,48 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	52.853,35 C	0,00	26.348,88	79.202,23 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	52.853,35 C	0,00	26.348,88	79.202,23 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	52.853,35 C	0,00	26.348,88	79.202,23 C
4.01.01.01.04.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	52.853,35 C	0,00	26.348,88	79.202,23 C
4.01.01.01.04.01.01.01.01.01.	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	48.691,49 C	0,00	24.334,74	73.026,23 C
4.01.01.01.04.01.01.01.01.02.	CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.161,86 C	0,00	2.014,14	6.176,00 C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	244,51 C	0,00	122,55	367,06 C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	244,51 C	0,00	122,55	367,06 C
4.01.01.01.05.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	244,51 C	0,00	122,55	367,06 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01.05.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	244,51 C	0,00	122,55	367,06 C
4.01.01.01.05.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	244,51 C	0,00	122,55	367,06 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	9.023,56 C	0,00	3.862,29	12.885,85 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.023,56 C	0,00	3.862,29	12.885,85 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.023,56 C	0,00	3.862,29	12.885,85 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.023,56 C	0,00	3.862,29	12.885,85 C
4.01.02.02.01.01.01.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.023,56 C	0,00	3.862,29	12.885,85 C
4.01.02.02.01.01.01.01.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.023,56 C	0,00	3.862,29	12.885,85 C
4.01.02.02.01.01.01.01.01.	TAXA ADMINISTRAÇÃO - SAC	839,62 C	0,00	299,62	1.139,24 C
4.01.02.02.01.01.01.01.02.	TAXA ADMINISTRAÇÃO - PRICE	8.183,94 C	0,00	3.562,67	11.746,61 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.	DESPESAS	240.557,60 D	116.971,08	236,36	357.292,32 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	240.557,60 D	116.971,08	236,36	357.292,32 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	30.521,47 D	15.321,17	35,56	45.807,08 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	30.521,47 D	15.321,17	35,56	45.807,08 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.	PESSOAL PROPRIO	30.521,47 D	15.321,17	35,56	45.807,08 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.	ORDENADOS E SALÁRIOS	30.521,47 D	15.321,17	35,56	45.807,08 D
4.02.01.01.03.01.01.01.00.	ORDENADOS E SALÁRIOS	16.005,50 D	8.002,75	0,00	24.008,25 D
4.02.01.01.03.01.01.01.01.	ORDENADOS E SALÁRIOS	16.005,50 D	8.002,75	0,00	24.008,25 D
4.02.01.01.03.01.01.02.00.	PROVISÕES	4.415,95 D	2.080,51	0,00	6.496,46 D
4.02.01.01.03.01.01.02.01.	PROVISÃO FÉRIAS	2.632,68 D	1.188,87	0,00	3.821,55 D
4.02.01.01.03.01.01.02.02.	PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.783,27 D	891,64	0,00	2.674,91 D
4.02.01.01.03.01.01.03.00.	ENCARGOS	5.393,86 D	2.696,93	0,00	8.090,79 D
4.02.01.01.03.01.01.03.01.	INSS	4.113,42 D	2.056,71	0,00	6.170,13 D
4.02.01.01.03.01.01.03.02.	FGTS	1.280,44 D	640,22	0,00	1.920,66 D
4.02.01.01.03.01.01.04.00.	BENEFÍCIOS	4.706,16 D	2.540,98	35,56	7.211,58 D
4.02.01.01.03.01.01.04.01.	VALE ALIMENTAÇÃO	1.859,04 D	913,44	0,00	2.772,48 D
4.02.01.01.03.01.01.04.02.	AUXILIO CRECHE	1.117,02 D	558,51	0,00	1.675,53 D
4.02.01.01.03.01.01.04.03.	PLANO DE SAÚDE	1.730,10 D	1.069,03	35,56	2.763,57 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	9.828,00 D	1.940,00	0,00	11.768,00 D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	9.828,00 D	1.940,00	0,00	11.768,00 D
4.02.01.02.01.01.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	9.828,00 D	1.940,00	0,00	11.768,00 D
4.02.01.02.01.01.01.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	9.828,00 D	1.940,00	0,00	11.768,00 D
4.02.01.02.01.01.01.01.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	9.828,00 D	1.940,00	0,00	11.768,00 D
4.02.01.02.01.01.01.01.01.	CONSELHEIROS	5.818,00 D	0,00	0,00	5.818,00 D
4.02.01.02.01.01.01.01.02.	DIRIGENTES	3.210,00 D	1.940,00	0,00	5.150,00 D
4.02.01.02.01.01.01.01.03.	PESSOAL PROPRIO	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.02.01.01.01.01.04.	OUTRAS	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.	VIAGENS E ESTADIAS	560,62 D	0,00	0,00	560,62 D
4.02.01.03.01.00.00.00.00.	VIAGENS E ESTADIAS	560,62 D	0,00	0,00	560,62 D
4.02.01.03.01.01.00.00.00.	VIAGENS E ESTADIAS	560,62 D	0,00	0,00	560,62 D
4.02.01.03.01.01.01.00.00.	VIAGENS E ESTADIAS	560,62 D	0,00	0,00	560,62 D
4.02.01.03.01.01.01.01.00.	DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS	560,62 D	0,00	0,00	560,62 D
4.02.01.03.01.01.01.01.02.	DIRIGENTES	560,62 D	0,00	0,00	560,62 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	144.798,60 D	71.084,09	0,00	215.882,69 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	8.568,90 D	4.284,45	0,00	12.853,35 D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	8.568,90 D	4.284,45	0,00	12.853,35 D
4.02.01.04.01.01.01.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	8.568,90 D	4.284,45	0,00	12.853,35 D
4.02.01.04.01.01.01.01.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	8.568,90 D	4.284,45	0,00	12.853,35 D
4.02.01.04.01.01.01.01.01.	SERVIÇOS ATUARIAIS	8.568,90 D	4.284,45	0,00	12.853,35 D
4.02.01.04.02.00.00.00.00.	SERVIÇOS CONTÁBEIS	25.428,00 D	12.714,00	0,00	38.142,00 D
4.02.01.04.02.01.00.00.00.	SERVIÇOS CONTÁBEIS	25.428,00 D	12.714,00	0,00	38.142,00 D
4.02.01.04.02.01.01.00.00.	SERVIÇOS CONTÁBEIS	25.428,00 D	12.714,00	0,00	38.142,00 D
4.02.01.04.02.01.01.01.00.	SERVIÇOS CONTÁBEIS	25.428,00 D	12.714,00	0,00	38.142,00 D
4.02.01.04.02.01.01.01.01.	SERVIÇOS CONTÁBEIS	25.428,00 D	12.714,00	0,00	38.142,00 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	10.325,98 D	5.162,99	0,00	15.488,97 D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	10.325,98 D	5.162,99	0,00	15.488,97 D
4.02.01.04.03.01.01.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	10.325,98 D	5.162,99	0,00	15.488,97 D
4.02.01.04.03.01.01.01.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	10.325,98 D	5.162,99	0,00	15.488,97 D
4.02.01.04.03.01.01.01.01.	SERVIÇOS JURÍDICOS	8.285,16 D	4.142,58	0,00	12.427,74 D
4.02.01.04.03.01.01.01.02.	SERVIÇOS DE ENCARREGADO PROTEÇÃO DE DADOS - DPO	2.040,82 D	1.020,41	0,00	3.061,23 D
4.02.01.04.04.00.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	36.285,30 D	18.142,65	0,00	54.427,95 D
4.02.01.04.04.01.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	36.285,30 D	18.142,65	0,00	54.427,95 D
4.02.01.04.04.01.01.00.00.	RECURSOS HUMANOS	36.285,30 D	18.142,65	0,00	54.427,95 D
4.02.01.04.04.01.01.01.00.	CONTRATO PESSOA FÍSICA	36.285,30 D	18.142,65	0,00	54.427,95 D
4.02.01.04.04.01.01.01.01.	CONTRATO DIRETOR PRESIDENTE	33.494,12 D	16.747,06	0,00	50.241,18 D
4.02.01.04.04.01.01.01.02.	GRATIFICAÇÃO ANUAL CONTRATO DIRETOR PRESIDENTE	2.791,18 D	1.395,59	0,00	4.186,77 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	40.855,10 D	19.112,34	0,00	59.967,44 D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	40.855,10 D	19.112,34	0,00	59.967,44 D
4.02.01.04.05.01.01.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	40.855,10 D	19.112,34	0,00	59.967,44 D
4.02.01.04.05.01.01.01.00.	ALUGUÉIS DE SISTEMA	35.295,14 D	17.662,34	0,00	52.957,48 D
4.02.01.04.05.01.01.01.01.	SISTEMA ATUARIAL	12.919,72 D	6.459,86	0,00	19.379,58 D
4.02.01.04.05.01.01.01.02.	SISTEMA DE CONTABILIDADE	3.042,40 D	1.521,20	0,00	4.563,60 D
4.02.01.04.05.01.01.01.03.	SISTEMA DE EMPRÉSTIMO	5.044,00 D	2.522,00	0,00	7.566,00 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.05.01.01.01.04.	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS	970,36 D	499,95	0,00	1.470,31 D
4.02.01.04.05.01.01.01.05.	SISTEMA DE CONTROLE DE RISCO	3.030,50 D	1.515,25	0,00	4.545,75 D
4.02.01.04.05.01.01.01.06.	SISTEMA ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO - TESOURARIA	3.042,40 D	1.521,20	0,00	4.563,60 D
4.02.01.04.05.01.01.01.07.	SISTEMA PORTAL WEB	2.201,76 D	1.100,88	0,00	3.302,64 D
4.02.01.04.05.01.01.01.09.	SISTEMA GESTÃO DE PARTICIPANTES	5.044,00 D	2.522,00	0,00	7.566,00 D
4.02.01.04.05.01.01.02.00.	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	5.559,96 D	1.450,00	0,00	7.009,96 D
4.02.01.04.05.01.01.02.01.	SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE SITE	1.450,00 D	1.450,00	0,00	2.900,00 D
4.02.01.04.05.01.01.02.03.	SERVIÇO DE CRIAÇÃO RELATÓRIO ANUAL	4.109,96 D	0,00	0,00	4.109,96 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	3.012,82 D	1.506,41	0,00	4.519,23 D
4.02.01.04.07.01.00.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	3.012,82 D	1.506,41	0,00	4.519,23 D
4.02.01.04.07.01.01.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	3.012,82 D	1.506,41	0,00	4.519,23 D
4.02.01.04.07.01.01.01.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	3.012,82 D	1.506,41	0,00	4.519,23 D
4.02.01.04.07.01.01.01.01.	AUDITORIA CONTÁBIL	3.012,82 D	1.506,41	0,00	4.519,23 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	20.322,50 D	10.161,25	0,00	30.483,75 D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	20.322,50 D	10.161,25	0,00	30.483,75 D
4.02.01.04.09.01.01.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	20.322,50 D	10.161,25	0,00	30.483,75 D
4.02.01.04.09.01.01.01.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	20.322,50 D	10.161,25	0,00	30.483,75 D
4.02.01.04.09.01.01.01.01.	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	20.322,50 D	10.161,25	0,00	30.483,75 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.	DESPESAS GERAIS	34.572,20 D	18.491,14	200,80	52.862,54 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.	DESPESAS GERAIS	34.572,20 D	18.491,14	200,80	52.862,54 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.	DESPESAS GERAIS	34.572,20 D	18.491,14	200,80	52.862,54 D
4.02.01.05.01.01.01.00.00.	DESPESAS GERAIS	34.572,20 D	18.491,14	200,80	52.862,54 D
4.02.01.05.01.01.01.01.00.	SUPRIMENTOS	203,13 D	558,92	0,00	762,05 D
4.02.01.05.01.01.01.01.01.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,89 D	8,00	0,00	33,89 D
4.02.01.05.01.01.01.01.02.	MATERIAL DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO	0,00	200,80	0,00	200,80 D
4.02.01.05.01.01.01.01.03.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	177,24 D	350,12	0,00	527,36 D
4.02.01.05.01.01.01.02.00.	DESPESAS DIVERSAS	19.990,18 D	10.678,49	200,80	30.467,87 D
4.02.01.05.01.01.01.02.01.	ENERGIA	1.397,83 D	669,55	0,00	2.067,38 D
4.02.01.05.01.01.01.02.02.	TELEFONE	664,09 D	346,35	0,00	1.010,44 D
4.02.01.05.01.01.01.02.03.	CORREIOS E MALOTES	52,50 D	69,00	0,00	121,50 D
4.02.01.05.01.01.01.02.04.	COMUNICAÇÃO DE DADOS	679,28 D	280,41	0,00	959,69 D
4.02.01.05.01.01.01.02.05.	IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	280,00 D	280,00	0,00	560,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.06.	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	44,18 D	22,09	0,00	66,27 D
4.02.01.05.01.01.01.02.07.	ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	2.081,86 D	1.040,94	0,00	3.122,80 D
4.02.01.05.01.01.01.02.09.	LANCHES E REFEIÇÕES	81,47 D	124,80	0,00	206,27 D
4.02.01.05.01.01.01.02.12.	TARIFAS BANCÁRIAS	944,30 D	537,40	0,00	1.481,70 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.01.01.01.02.13.	CONDOMINIO	2.550,40 D	1.275,20	0,00	3.825,60 D
4.02.01.05.01.01.01.02.14.	ALUGUEL DE SALAS	5.330,00 D	2.665,00	0,00	7.995,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.15.	ALUGUEL DE GARAGEM	646,08 D	323,04	0,00	969,12 D
4.02.01.05.01.01.01.02.16.	TELE-ENTREGA	47,61 D	23,80	0,00	71,41 D
4.02.01.05.01.01.01.02.17.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	906,94 D	453,47	0,00	1.360,41 D
4.02.01.05.01.01.01.02.18.	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	100,00 D	230,00	0,00	330,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.19.	SEGUROS	61,36 D	30,68	0,00	92,04 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	570,00 D	285,00	0,00	855,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.25.	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	1.413,67 D	706,83	0,00	2.120,50 D
4.02.01.05.01.01.01.02.27.	ARMAZENAMENTO E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS	532,00 D	266,00	0,00	798,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.99.	OUTRAS DESPESAS	1.463,64 D	1.048,93	200,80	2.311,77 D
4.02.01.05.01.01.01.03.00.	ENCARGOS E TAXAS	14.378,89 D	7.253,73	0,00	21.632,62 D
4.02.01.05.01.01.01.03.01.	INSS PATRONAL S/SERVIÇOS PRESTADOS	8.378,89 D	4.253,73	0,00	12.632,62 D
4.02.01.05.01.01.01.03.03.	TAFIC	6.000,00 D	3.000,00	0,00	9.000,00 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	873,30 D	431,90	0,00	1.305,20 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	873,30 D	431,90	0,00	1.305,20 D
4.02.01.06.01.01.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	873,30 D	431,90	0,00	1.305,20 D
4.02.01.06.01.01.01.00.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	873,30 D	431,90	0,00	1.305,20 D
4.02.01.06.01.01.01.01.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	873,30 D	431,90	0,00	1.305,20 D
4.02.01.06.01.01.01.01.01.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	109,00 D	49,75	0,00	158,75 D
4.02.01.06.01.01.01.01.02.	COMPUTADORES DE PERIFÉRICOS	670,14 D	335,07	0,00	1.005,21 D
4.02.01.06.01.01.01.01.04.	AR CONDICIONADO	94,16 D	47,08	0,00	141,24 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS	19.403,41 D	9.702,78	0,00	29.106,19 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.	TRIBUTOS	19.403,41 D	9.702,78	0,00	29.106,19 D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.	TRIBUTOS	19.403,41 D	9.702,78	0,00	29.106,19 D
4.02.01.07.01.01.01.00.00.	TRIBUTOS	19.403,41 D	9.702,78	0,00	29.106,19 D
4.02.01.07.01.01.01.01.00.	TRIBUTOS FEDERAIS	19.243,83 D	9.622,99	0,00	28.866,82 D
4.02.01.07.01.01.01.01.01.	COFINS	16.553,83 D	8.277,84	0,00	24.831,67 D
4.02.01.07.01.01.01.01.02.	PIS	2.690,00 D	1.345,15	0,00	4.035,15 D
4.02.01.07.01.01.01.03.00.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	159,58 D	79,79	0,00	239,37 D
4.02.01.07.01.01.01.03.01.	IPTU	159,58 D	79,79	0,00	239,37 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	65.616,77 C	0,00	29.246,33	94.863,10 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	65.616,77 C	0,00	29.246,33	94.863,10 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	65.616,77 C	0,00	29.246,33	94.863,10 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	65.616,77 C	0,00	29.246,33	94.863,10 C
4.05.01.01.01.01.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	65.616,77 C	0,00	29.246,33	94.863,10 C

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.05.01.01.01.01.01.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	65.616,77 C	0,00	29.246,33	94.863,10 C
4.05.01.01.01.01.01.01.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	65.616,77 C	0,00	29.246,33	94.863,10 C
4.05.01.01.01.01.01.01.01.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	65.616,77 C	0,00	29.246,33	94.863,10 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	167.049,95 D	87.088,42	0,00	254.138,37 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	167.049,95 D	87.088,42	0,00	254.138,37 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	167.049,95 D	87.088,42	0,00	254.138,37 D
4.07.01.01.01.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	167.049,95 D	87.088,42	0,00	254.138,37 D
4.07.01.01.01.01.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	167.049,95 D	87.088,42	0,00	254.138,37 D
4.07.01.01.01.01.01.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	167.049,95 D	87.088,42	0,00	254.138,37 D
4.07.01.01.01.01.01.01.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	167.049,95 D	87.088,42	0,00	254.138,37 D
4.07.01.01.01.01.01.01.01.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS ADMINISTRATIVOS	167.049,95 D	87.088,42	0,00	254.138,37 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.361.297,10	3.361.297,10	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.737.076,04 C	2.349,09	3.356.130,36	10.090.857,31 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.149.417,18 C	0,00	3.016.734,47	9.166.151,65 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	150.478,99 C	0,00	81.004,34	231.483,33 C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	150.478,99 C	0,00	81.004,34	231.483,33 C
5.01.04.01.01.01.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	150.478,99 C	0,00	81.004,34	231.483,33 C
5.01.04.01.01.01.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	150.478,99 C	0,00	81.004,34	231.483,33 C
5.01.04.01.01.01.01.01.00.	FUNDOS DE RENDA FIXA	105.252,48 C	0,00	57.551,90	162.804,38 C
5.01.04.01.01.01.01.01.01.05.	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO VINCI VALOREM FIM	31.497,21 C	0,00	24.237,20	55.734,41 C
5.01.04.01.01.01.01.01.01.06.	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO SULAMERICA EXCELENCE FIRF CP	58.765,05 C	0,00	25.665,34	84.430,39 C
5.01.04.01.01.01.01.01.01.07.	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	14.990,22 C	0,00	7.649,36	22.639,58 C
5.01.04.01.01.01.01.02.00.	FUNDO DE RENDA FIXA IMOBILIÁRIO	45.226,51 C	0,00	23.452,44	68.678,95 C
5.01.04.01.01.01.01.02.01.	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	45.226,51 C	0,00	23.452,44	68.678,95 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	139.323,92 C	0,00	111.222,04	250.545,96 C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	139.323,92 C	0,00	111.222,04	250.545,96 C
5.01.04.04.01.01.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	139.323,92 C	0,00	111.222,04	250.545,96 C
5.01.04.04.01.01.01.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	139.323,92 C	0,00	111.222,04	250.545,96 C
5.01.04.04.01.01.01.01.00.	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	139.323,92 C	0,00	111.222,04	250.545,96 C
5.01.04.04.01.01.01.01.01.06.	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	0,00	0,00	46.321,82	46.321,82 C
5.01.04.04.01.01.01.01.01.09.	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	119.981,20 C	0,00	64.900,22	184.881,42 C
5.01.04.04.01.01.01.01.01.10.	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO NAVI INSTITUCIONAL M FICFIA	19.342,72 C	0,00	0,00	19.342,72 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	5.859.614,27 C	0,00	2.824.508,09	8.684.122,36 C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	5.859.614,27 C	0,00	2.824.508,09	8.684.122,36 C
5.01.04.07.01.01.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	5.859.614,27 C	0,00	2.824.508,09	8.684.122,36 C
5.01.04.07.01.01.01.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	5.859.614,27 C	0,00	2.824.508,09	8.684.122,36 C

Balancete Contábil

Mar/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.04.07.01.01.01.00.	FUNDOS MULTIMERCADO	5.859.614,27 C	0,00	2.824.508,09	8.684.122,36 C
5.01.04.07.01.01.01.01.01.	VARIÇÃO POSITIVA - FUNDO AQUA SULAMERICA	3.076.137,83 C	0,00	1.342.579,76	4.418.717,59 C
5.01.04.07.01.01.01.01.02.	VARIÇÃO POSITIVA AQUA FUNDO INVEST. MULTIMERCADO CP	2.783.476,44 C	0,00	1.481.928,33	4.265.404,77 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.330,00 C	0,00	2.665,00	7.995,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	5.330,00 C	0,00	2.665,00	7.995,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	5.330,00 C	0,00	2.665,00	7.995,00 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.	USO PRÓPRIO	5.330,00 C	0,00	2.665,00	7.995,00 C
5.01.07.04.01.01.01.00.00.	USO PRÓPRIO	5.330,00 C	0,00	2.665,00	7.995,00 C
5.01.07.04.01.01.01.01.00.	USO PRÓPRIO	5.330,00 C	0,00	2.665,00	7.995,00 C
5.01.07.04.01.01.01.01.01.01.	VARIÇÃO POSITIVA -SALAS ED. OFFICE TREZE DE MAIO	5.330,00 C	0,00	2.665,00	7.995,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	579.253,72 C	2.349,09	302.757,10	879.661,73 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	579.253,72 C	2.349,09	302.757,10	879.661,73 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	579.253,72 C	2.349,09	302.757,10	879.661,73 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	579.253,72 C	2.349,09	302.757,10	879.661,73 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	579.253,72 C	2.349,09	302.757,10	879.661,73 C
5.01.08.01.01.01.01.01.00.	MODALIDADE SAC	32.333,00 C	202,70	20.449,55	52.579,85 C
5.01.08.01.01.01.01.01.01.01.	VARIÇÃO POSITIVA-JUROS	30.578,80 C	156,23	20.149,93	50.572,50 C
5.01.08.01.01.01.01.01.01.02.	VARIÇÃO POSITIVA-CORREÇÃO MONETÁRIA	46,47 C	46,47	0,00	0,00
5.01.08.01.01.01.01.01.01.03.	VARIÇÃO POSITIVA-TAXA ADMINISTRAÇÃO	1.707,73 C	0,00	299,62	2.007,35 C
5.01.08.01.01.01.01.02.00.	MODALIDADE PRICE	546.920,72 C	2.146,39	282.307,55	827.081,88 C
5.01.08.01.01.01.01.02.01.	VARIÇÃO POSITIVA-JUROS	538.736,78 C	2.146,39	278.768,19	815.358,58 C
5.01.08.01.01.01.01.02.02.	VARIÇÃO POSITIVA-TAXA ADMINISTRAÇÃO	8.183,94 C	0,00	3.539,36	11.723,30 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.075,14 C	0,00	33.973,79	37.048,93 C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.075,14 C	0,00	33.973,79	37.048,93 C
5.01.98.01.01.00.00.00.00.	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.075,14 C	0,00	33.973,79	37.048,93 C
5.01.98.01.01.01.00.00.00.	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.075,14 C	0,00	33.973,79	37.048,93 C
5.01.98.01.01.01.01.00.00.	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.075,14 C	0,00	33.973,79	37.048,93 C
5.01.98.01.01.01.01.01.00.	OUTRAS RECEITAS	3.075,14 C	0,00	33.973,79	37.048,93 C
5.01.98.01.01.01.01.01.01.01.	FUNDO AQUA SUL AMÉRICA	0,00	0,00	30.972,40	30.972,40 C
5.01.98.01.01.01.01.01.01.03.	REVERSÃO PCLD EMPRÉSTIMOS - EXERCICIO ANTERIOR	3.075,14 C	0,00	3.001,39	6.076,53 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	379.124,02 D	16.654,70	5.166,74	390.611,98 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	305.763,72 D	5.397,85	0,00	311.161,57 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	850,31 D	0,00	0,00	850,31 D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	850,31 D	0,00	0,00	850,31 D
5.02.04.01.01.01.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	850,31 D	0,00	0,00	850,31 D
5.02.04.01.01.01.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	850,31 D	0,00	0,00	850,31 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.01.01.01.02.00.	FUNDO DE RENDA FIXA IMOBILIÁRIO	850,31 D	0,00	0,00	850,31 D
5.02.04.01.01.01.02.01.	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	850,31 D	0,00	0,00	850,31 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	304.913,41 D	5.397,85	0,00	310.311,26 D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	304.913,41 D	5.397,85	0,00	310.311,26 D
5.02.04.04.01.01.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	304.913,41 D	5.397,85	0,00	310.311,26 D
5.02.04.04.01.01.01.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	304.913,41 D	5.397,85	0,00	310.311,26 D
5.02.04.04.01.01.01.01.00.	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	304.913,41 D	5.397,85	0,00	310.311,26 D
5.02.04.04.01.01.01.01.01.06.	VARIACÃO NEGATIVA - FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	180.751,73 D	0,00	0,00	180.751,73 D
5.02.04.04.01.01.01.01.01.08.	VARIACÃO NEGATIVA - FUNDO TRUXTI 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.	VARIACÃO NEGATIVA - FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	58.546,26 D	0,00	0,00	58.546,26 D
5.02.04.04.01.01.01.01.01.10.	VARIACÃO NEGATIVA - FUNDO NAVI INSTITUCIONAL M FICFIA	19.459,63 D	5.397,85	0,00	24.857,48 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.318,44 D	0,00	5.166,74	4.151,70 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	9.318,44 D	0,00	5.166,74	4.151,70 D
5.02.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	9.318,44 D	0,00	5.166,74	4.151,70 D
5.02.08.01.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	9.318,44 D	0,00	5.166,74	4.151,70 D
5.02.08.01.01.01.01.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	9.318,44 D	0,00	5.166,74	4.151,70 D
5.02.08.01.01.01.01.02.00.	MODALIDADE PRICE	9.318,44 D	0,00	5.166,74	4.151,70 D
5.02.08.01.01.01.01.02.01.	PROVISÃO PARA PCLD	7.572,49 D	0,00	5.166,74	2.405,75 D
5.02.08.01.01.01.01.02.02.	CUSTAS JUDICIAIS	1.745,95 D	0,00	0,00	1.745,95 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	627,80 D	670,42	0,00	1.298,22 D
5.02.09.01.00.00.00.00.00.	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	627,80 D	670,42	0,00	1.298,22 D
5.02.09.01.01.00.00.00.00.	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	627,80 D	670,42	0,00	1.298,22 D
5.02.09.01.01.01.00.00.00.	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	627,80 D	670,42	0,00	1.298,22 D
5.02.09.01.01.01.01.00.00.	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	627,80 D	670,42	0,00	1.298,22 D
5.02.09.01.01.01.01.01.00.	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	627,80 D	670,42	0,00	1.298,22 D
5.02.09.01.01.01.01.01.01.	TARIFAS BANCÁRIAS	627,80 D	670,42	0,00	1.298,22 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	63.414,06 D	10.586,43	0,00	74.000,49 D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	63.414,06 D	10.586,43	0,00	74.000,49 D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	63.414,06 D	10.586,43	0,00	74.000,49 D
5.02.98.01.01.01.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	63.414,06 D	10.586,43	0,00	74.000,49 D
5.02.98.01.01.01.01.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	63.414,06 D	10.586,43	0,00	74.000,49 D
5.02.98.01.01.01.01.01.00.	CUSTÓDIA	6.000,00 D	3.000,00	0,00	9.000,00 D
5.02.98.01.01.01.01.01.01.11.	FUNDO JMALUCELI MARLIM FIA	659,79 D	330,90	0,00	990,69 D
5.02.98.01.01.01.01.01.01.14.	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	915,00 D	435,29	0,00	1.350,29 D
5.02.98.01.01.01.01.01.01.19.	FUNDO VINCI VALOREM FIM	542,38 D	262,10	0,00	804,48 D
5.02.98.01.01.01.01.01.01.21.	FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	610,56 D	314,59	0,00	925,15 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.01.01.01.01.01.22.	FUNDO NAVI INSTITUCIONAL M FIC FIA	272,27 D	157,12	0,00	429,39 D
5.02.98.01.01.01.01.01.24.	FUNDO SULAMÉRICA EXCELENCE FIRF	2.201,96 D	1.089,01	0,00	3.290,97 D
5.02.98.01.01.01.01.01.27.	FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	798,04 D	410,99	0,00	1.209,03 D
5.02.98.01.01.01.01.02.00.	CETIP	9.133,87 D	4.526,48	0,00	13.660,35 D
5.02.98.01.01.01.01.02.11.	FUNDO JMALUCELI MARLIM FIA	915,04 D	431,96	0,00	1.347,00 D
5.02.98.01.01.01.01.02.14.	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	1.203,99 D	568,22	0,00	1.772,21 D
5.02.98.01.01.01.01.02.19.	FUNDO VINCI VALOREM FIM	713,70 D	342,15	0,00	1.055,85 D
5.02.98.01.01.01.01.02.21.	FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	803,77 D	410,67	0,00	1.214,44 D
5.02.98.01.01.01.01.02.22.	FUNDO NAVI INSTITUCIONAL M FIC FIA	358,87 D	205,11	0,00	563,98 D
5.02.98.01.01.01.01.02.24.	FUNDO SULAMÉRICA EXCELENCE FIRF	3.771,91 D	1.864,65	0,00	5.636,56 D
5.02.98.01.01.01.01.02.27.	FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	1.366,59 D	703,72	0,00	2.070,31 D
5.02.98.01.01.01.01.03.00.	OUTRAS DESPESAS	48.280,19 D	3.059,95	0,00	51.340,14 D
5.02.98.01.01.01.01.03.01.	FUNDO AQUA SUL AMÉRICA	44.130,46 D	0,00	0,00	44.130,46 D
5.02.98.01.01.01.01.03.02.	AQUA FUNDO INVESTIMENTOS MULTIMERCADO CP	4.149,73 D	3.059,95	0,00	7.209,68 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.023,56 D	3.862,29	0,00	12.885,85 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.023,56 D	3.862,29	0,00	12.885,85 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.023,56 D	3.862,29	0,00	12.885,85 D
5.04.01.01.01.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.023,56 D	3.862,29	0,00	12.885,85 D
5.04.01.01.01.01.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.023,56 D	3.862,29	0,00	12.885,85 D
5.04.01.01.01.01.01.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.023,56 D	3.862,29	0,00	12.885,85 D
5.04.01.01.01.01.01.01.00.	CUSTEIO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	9.023,56 D	3.862,29	0,00	12.885,85 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.348.928,46 D	3.338.431,02	0,00	9.687.359,48 D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.348.928,46 D	3.338.431,02	0,00	9.687.359,48 D
5.08.01.01.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.348.928,46 D	3.338.431,02	0,00	9.687.359,48 D
5.08.01.01.01.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.348.928,46 D	3.338.431,02	0,00	9.687.359,48 D
5.08.01.01.01.01.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.348.928,46 D	3.338.431,02	0,00	9.687.359,48 D
5.08.01.01.01.01.01.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.348.928,46 D	3.338.431,02	0,00	9.687.359,48 D
5.08.01.01.01.01.01.01.01.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.348.928,46 D	3.338.431,02	0,00	9.687.359,48 D

Total Geral: 856