

Balancete Contábil

Outubro de 2024

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

ATIVO		PASSIVO	
DISPONÍVEL	358	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.369
Caixa	1	Gestão Previdencial	1.204
Bancos c/movimento	357	Gestão Administrativa	131
		Investimentos	34
REALIZÁVEL	370.436	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	159
Gestão Previdencial	2.927	Gestão Administrativa	159
Gestão Administrativa	473		
Investimentos Total	367.036	PATRIMÔNIO SOCIAL	369.281
Investimentos do Plano	363.319	Patrimônio de Cobertura do Plano	363.268
Renda Fixa	327.053	Provisões Matemáticas	363.268
Renda Variável	11.002	Benefícios Concedidos	136.435
Imóveis	463	Benefícios a Conceder	226.833
Empréstimos	24.801		
		Fundos	6.013
Investimentos do PGA	3.717	Fundos Previdenciais	2.067
Renda Fixa	3.717	Fundos Administrativos	3.946
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	15		
Imobilizado	15		
TOTAL DO ATIVO	370.809	TOTAL DO PASSIVO	370.809

Fonte: Demonstrações Contábeis 2024

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

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00.00.	ATIVO	369.603.002,82 D	14.266.257,03	13.059.911,16	370.809.348,69 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	121.303,52 D	4.987.832,46	4.751.294,45	357.841,53 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	121.303,52 D	4.987.832,46	4.751.294,45	357.841,53 D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	121.303,52 D	4.987.832,46	4.751.294,45	357.841,53 D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.	IMEDIATO	121.303,52 D	4.987.832,46	4.751.294,45	357.841,53 D
1.01.01.01.01.01.00.00.00.	IMEDIATO	121.303,52 D	4.987.832,46	4.751.294,45	357.841,53 D
1.01.01.01.01.01.01.00.00.	IMEDIATO	121.303,52 D	4.987.832,46	4.751.294,45	357.841,53 D
1.01.01.01.01.01.01.01.00.	CAIXA	129,01 D	1.000,00	421,16	707,85 D
1.01.01.01.01.01.01.01.01.	FUNDO FIXO	129,01 D	1.000,00	421,16	707,85 D
1.01.01.01.01.01.01.02.00.	BANCOS C/MOVIMENTO	121.174,51 D	4.986.832,46	4.750.873,29	357.133,68 D
1.01.01.01.01.01.01.02.01.	BANCO BRADESCO CONTA 10625-9 AG 0742	2.337,70 D	0,00	111,30	2.226,40 D
1.01.01.01.01.01.01.02.03.	BANCO BRADESCO CONTA 6000-3 AG 0621	29.777,71 D	172.804,40	172.946,90	29.635,21 D
1.01.01.01.01.01.01.02.06.	BANCO BRADESCO - CONTA 14.490-8 AG 0742 - PLANO CV	89.059,10 D	4.814.028,06	4.577.815,09	325.272,07 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	369.465.161,52 D	9.275.915,58	8.304.561,53	370.436.515,57 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.834.351,43 D	1.734.063,32	1.640.631,51	2.927.783,24 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	2.834.280,93 D	1.734.049,90	1.640.618,23	2.927.712,60 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.639.477,28 D	1.598.075,09	1.640.618,23	1.596.934,14 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	627.070,85 D	608.822,64	627.070,85	608.822,64 D
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CAGECE	627.070,85 D	608.822,64	627.070,85	608.822,64 D
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	627.070,85 D	608.822,64	627.070,85	608.822,64 D
1.02.01.01.01.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - PATRONAL	627.070,85 D	608.822,64	627.070,85	608.822,64 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	793.317,88 D	771.995,73	793.317,88	771.995,73 D
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	ATIVOS	793.317,88 D	771.995,73	793.317,88	771.995,73 D
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	627.070,85 D	608.822,64	627.070,85	608.822,64 D
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - ATIVOS	627.070,85 D	608.822,64	627.070,85	608.822,64 D
1.02.01.01.01.03.01.02.00.	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	166.247,03 D	163.173,09	166.247,03	163.173,09 D
1.02.01.01.01.03.01.02.01.	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO MÊS - ATIVOS	166.247,03 D	163.173,09	166.247,03	163.173,09 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	219.088,55 D	217.256,72	220.229,50	216.115,77 D
1.02.01.01.01.04.01.00.00.	AUTOPATROCINADOS	219.088,55 D	217.256,72	220.229,50	216.115,77 D
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	219.088,55 D	217.256,72	220.229,50	216.115,77 D
1.02.01.01.01.04.01.01.01.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	219.088,55 D	217.256,72	220.229,50	216.115,77 D
1.02.01.01.03.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.194.803,65 D	135.974,81	0,00	1.330.778,46 D

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.01.03.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	454.995,56 D	52.356,64	0,00	507.352,20 D
1.02.01.01.03.01.01.00.00.	CAGECE	454.995,56 D	52.356,64	0,00	507.352,20 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	454.995,56 D	52.356,64	0,00	507.352,20 D
1.02.01.01.03.01.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - PATRONAL	454.995,56 D	52.356,64	0,00	507.352,20 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	575.491,68 D	67.838,10	0,00	643.329,78 D
1.02.01.01.03.03.01.00.00.00.	ATIVOS	575.491,68 D	67.838,10	0,00	643.329,78 D
1.02.01.01.03.03.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	454.995,56 D	52.356,64	0,00	507.352,20 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - ATIVOS	454.995,56 D	52.356,64	0,00	507.352,20 D
1.02.01.01.03.03.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	120.496,12 D	15.481,46	0,00	135.977,58 D
1.02.01.01.03.03.01.02.01.01.	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA S/13º SALÁRIOS - ATIVOS	120.496,12 D	15.481,46	0,00	135.977,58 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	164.316,41 D	15.780,07	0,00	180.096,48 D
1.02.01.01.03.04.01.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	164.316,41 D	15.780,07	0,00	180.096,48 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	164.316,41 D	15.780,07	0,00	180.096,48 D
1.02.01.01.03.04.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - AUTOPATROCINADOS	164.316,41 D	15.780,07	0,00	180.096,48 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	70,50 D	13,42	13,28	70,64 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	70,50 D	13,42	13,28	70,64 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZAVEIS	70,50 D	13,42	13,28	70,64 D
1.02.01.99.01.01.01.00.00.00.	OUTROS VALORES A RECEBER	70,50 D	13,42	13,28	70,64 D
1.02.01.99.01.01.01.01.00.00.	OUTROS VALORES A RECEBER	70,50 D	13,42	13,28	70,64 D
1.02.01.99.01.01.01.01.01.01.	OUTROS VALORES A RECEBER	70,50 D	13,42	13,28	70,64 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	469.668,15 D	385.724,32	382.342,81	473.049,66 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	289.889,91 D	177.943,58	172.804,40	295.029,09 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	285.106,61 D	173.144,70	168.021,10	290.230,21 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	99.036,05 D	59.506,14	58.086,46	100.455,73 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.	CAGECE	99.036,05 D	59.506,14	58.086,46	100.455,73 D
1.02.02.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO NORMAL	99.036,05 D	59.506,14	58.086,46	100.455,73 D
1.02.02.01.01.01.01.01.01.01.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL	58.086,46 D	54.794,04	58.086,46	54.794,04 D
1.02.02.01.01.01.01.01.01.02.	CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - PATRONAL	40.949,59 D	4.712,10	0,00	45.661,69 D
1.02.02.01.01.03.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	151.051,43 D	92.249,17	89.703,98	153.596,62 D
1.02.02.01.01.03.01.00.00.00.	ATIVOS	124.482,70 D	75.585,05	72.688,44	127.379,31 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.00.	CUSTEIO NORMAL	98.675,80 D	59.506,14	57.726,21	100.455,73 D
1.02.02.01.01.03.01.01.01.01.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS	57.726,21 D	54.794,04	57.726,21	54.794,04 D
1.02.02.01.01.03.01.01.02.02.	CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - ATIVOS	40.949,59 D	4.712,10	0,00	45.661,69 D
1.02.02.01.01.03.01.02.00.00.	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO	25.806,90 D	16.078,91	14.962,23	26.923,58 D
1.02.02.01.01.03.01.02.01.01.	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS	14.962,23 D	14.685,58	14.962,23	14.685,58 D
1.02.02.01.01.03.01.02.02.02.	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO S/13º SALÁRIO - ATIVOS	10.844,67 D	1.393,33	0,00	12.238,00 D

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	22.659,59 D	13.950,03	13.106,40	23.503,22 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS	22.659,59 D	13.950,03	13.106,40	23.503,22 D
1.02.02.01.01.03.02.01.01.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS DO MÊS	13.106,40 D	12.819,93	13.106,40	12.819,93 D
1.02.02.01.01.03.02.01.02.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS 13º SALÁRIO	9.553,19 D	1.130,10	0,00	10.683,29 D
1.02.02.01.01.03.03.00.00.	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	3.255,84 D	2.714,09	3.255,84	2.714,09 D
1.02.02.01.01.03.03.01.00.	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	3.255,84 D	2.714,09	3.255,84	2.714,09 D
1.02.02.01.01.03.03.01.01.	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	3.255,84 D	2.714,09	3.255,84	2.714,09 D
1.02.02.01.01.03.04.00.00.	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	653,30 D	0,00	653,30	0,00
1.02.02.01.01.03.04.01.00.	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	653,30 D	0,00	653,30	0,00
1.02.02.01.01.03.04.01.01.	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	653,30 D	0,00	653,30	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	34.609,13 D	20.973,32	19.820,66	35.761,79 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPATROCINADOS	34.609,13 D	20.973,32	19.820,66	35.761,79 D
1.02.02.01.01.04.01.01.00.	CUSTEIO NORMAL	34.609,13 D	20.973,32	19.820,66	35.761,79 D
1.02.02.01.01.04.01.01.01.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	19.820,66 D	19.553,11	19.820,66	19.553,11 D
1.02.02.01.01.04.01.01.02.	CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - AUTOPATROCINADOS	14.788,47 D	1.420,21	0,00	16.208,68 D
1.02.02.01.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	410,00 D	416,07	410,00	416,07 D
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD	410,00 D	416,07	410,00	416,07 D
1.02.02.01.01.05.01.01.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD	410,00 D	416,07	410,00	416,07 D
1.02.02.01.01.05.01.01.01.	CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD	410,00 D	416,07	410,00	416,07 D
1.02.02.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	4.783,30 D	4.798,88	4.783,30	4.798,88 D
1.02.02.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.783,30 D	4.798,88	4.783,30	4.798,88 D
1.02.02.01.99.01.01.00.00.	CUSTEIO SUPLEMENTAR	4.783,30 D	4.798,88	4.783,30	4.798,88 D
1.02.02.01.99.01.01.04.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO TAXA ADM. EMPRÉSTIMOS	4.783,30 D	4.798,88	4.783,30	4.798,88 D
1.02.02.01.99.01.01.04.01.	EMPRÉSTIMO SAC	213,31 D	227,26	213,31	227,26 D
1.02.02.01.99.01.01.04.02.	EMPRÉSTIMO PRICE	4.569,99 D	4.571,62	4.569,99	4.571,62 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.	DESPESAS ANTECIPADAS	21.247,60 D	175.927,20	177.684,87	19.489,93 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.	DESPESAS FUTURAS	21.247,60 D	175.927,20	177.684,87	19.489,93 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00.	DESPESAS FUTURAS	21.247,60 D	175.927,20	177.684,87	19.489,93 D
1.02.02.02.01.01.01.00.00.	DESPESAS FUTURAS	21.247,60 D	175.927,20	177.684,87	19.489,93 D
1.02.02.02.01.01.01.01.00.	DESPESAS FUTURAS	21.247,60 D	175.927,20	177.684,87	19.489,93 D
1.02.02.02.01.01.01.01.03.	ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	0,00	3.122,80	1.040,93	2.081,87 D
1.02.02.02.01.01.01.01.04.	PGTO ANTECIPADO TAXAS E IMPOSTOS	9.000,00 D	0,00	3.000,00	6.000,00 D
1.02.02.02.01.01.01.01.06.	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	7.271,42 D	0,00	727,14	6.544,28 D
1.02.02.02.01.01.01.01.07.	SEGURO EMPRESARIAL	293,60 D	0,00	32,62	260,98 D
1.02.02.02.01.01.01.01.08.	IPTU	239,32 D	0,00	79,78	159,54 D

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.02.01.01.01.01.99.	OUTROS	4.443,26 D	172.804,40	172.804,40	4.443,26 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	31.853,54	31.853,54	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	31.853,54	31.853,54	0,00
1.02.02.03.01.01.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	31.853,54	31.853,54	0,00
1.02.02.03.01.01.01.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	31.853,54	31.853,54	0,00
1.02.02.03.01.01.01.01.00.	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	31.853,54	31.853,54	0,00
1.02.02.03.01.01.01.01.01.	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	31.853,54	31.853,54	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	366.161.141,94 D	7.156.127,94	6.281.587,21	367.035.682,67 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	341.246.293,04 D	2.823.152,07	2.297.519,28	341.771.925,83 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	9.394.205,62 D	34.176,58	104.698,47	9.323.683,73 D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.	RENDA FIXA	9.394.205,62 D	34.176,58	104.698,47	9.323.683,73 D
1.02.03.04.01.01.01.00.00.	FUNDOS DE RENDA FIXA	3.682.534,78 D	34.176,58	0,00	3.716.711,36 D
1.02.03.04.01.01.01.01.04.00.	FUNDO SULAMERICA EXCELENCE FIRC	2.683.867,88 D	24.745,08	0,00	2.708.612,96 D
1.02.03.04.01.01.01.01.05.00.	FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	998.666,90 D	9.431,50	0,00	1.008.098,40 D
1.02.03.04.01.01.02.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA IMOBILIÁRIO	5.711.670,84 D	0,00	104.698,47	5.606.972,37 D
1.02.03.04.01.01.02.01.00.	VINCI FIRC IMOBILIARIO CPII	5.711.670,84 D	0,00	104.698,47	5.606.972,37 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	11.194.850,10 D	0,00	192.820,81	11.002.029,29 D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.	AÇÕES	11.194.850,10 D	0,00	192.820,81	11.002.029,29 D
1.02.03.04.04.01.01.00.00.	AÇÕES	11.194.850,10 D	0,00	192.820,81	11.002.029,29 D
1.02.03.04.04.01.01.01.00.	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	11.194.850,10 D	0,00	192.820,81	11.002.029,29 D
1.02.03.04.04.01.01.01.01.06.	FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	4.811.918,74 D	0,00	88.659,28	4.723.259,46 D
1.02.03.04.04.01.01.01.01.09.	FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	4.250.787,87 D	0,00	45.881,71	4.204.906,16 D
1.02.03.04.04.01.01.01.01.10.	FUNDO NAVI INSTITUCIONAL M FICFIA	2.132.143,49 D	0,00	58.279,82	2.073.863,67 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	320.657.237,32 D	2.788.975,49	2.000.000,00	321.446.212,81 D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.	MULTIMERCADO	320.657.237,32 D	2.788.975,49	2.000.000,00	321.446.212,81 D
1.02.03.04.07.01.01.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	320.657.237,32 D	2.788.975,49	2.000.000,00	321.446.212,81 D
1.02.03.04.07.01.01.01.00.	SUL AMÉRICA	149.188.785,62 D	1.261.784,08	2.000.000,00	148.450.569,70 D
1.02.03.04.07.01.01.01.01.	FUNDO SUL AMÉRICA AQUA	149.201.569,21 D	1.259.001,30	2.000.000,00	148.460.570,51 D
1.02.03.04.07.01.01.01.02.	VALORES A PAGAR / A RECEBER	17.783,59 C	2.782,78	0,00	15.000,81 C
1.02.03.04.07.01.01.01.03.	TESOURARIA	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.07.01.01.02.00.	JMALUCELLI INVESTIMENTOS	171.468.451,70 D	1.527.191,41	0,00	172.995.643,11 D
1.02.03.04.07.01.01.02.01.	AQUA FUNDO INVESTIMENTOS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	171.487.808,53 D	1.523.433,01	0,00	173.011.241,54 D
1.02.03.04.07.01.01.02.02.	VALORES A PAGAR / A RECEBER	20.356,83 C	3.758,40	0,00	16.598,43 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	24.452.183,90 D	4.330.310,87	3.981.402,93	24.801.091,84 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	24.452.183,90 D	4.330.310,87	3.981.402,93	24.801.091,84 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	24.452.183,90 D	4.330.310,87	3.981.402,93	24.801.091,84 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	EMPRÉSTIMOS	24.452.183,90 D	4.330.310,87	3.981.402,93	24.801.091,84 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	MODALIDADE SAC	1.144.390,54 D	52.530,87	49.553,90	1.147.367,51 D
1.02.03.08.01.01.01.01.01.	EMPRÉSTIMOS SIMPLES	1.110.561,46 D	28.595,92	22.826,00	1.116.331,38 D
1.02.03.08.01.01.01.01.02.	PRESTAÇÕES A RECEBER	22.527,01 D	22.826,00	25.347,09	20.005,92 D
1.02.03.08.01.01.01.01.03.	PRESTAÇÕES DE INADIMPLENTES	11.302,07 D	1.108,95	1.380,81	11.030,21 D
1.02.03.08.01.01.01.02.00.	MODALIDADE PRICE	23.384.887,38 D	4.276.530,00	3.922.684,92	23.738.732,46 D
1.02.03.08.01.01.01.02.01.	EMPRÉSTIMOS SIMPLES	22.738.057,76 D	3.438.921,35	3.088.468,73	23.088.510,38 D
1.02.03.08.01.01.01.02.02.	PRESTAÇÕES A RECEBER	594.963,09 D	618.180,18	614.783,62	598.359,65 D
1.02.03.08.01.01.01.02.03.	PRESTAÇÕES DE INADIMPLENTES	51.866,53 D	1.455,86	2.289,96	51.032,43 D
1.02.03.08.01.01.01.02.04.	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	217.972,61	217.142,61	830,00 D
1.02.03.08.01.01.01.99.00.	PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	77.094,02 C	1.250,00	9.164,11	85.008,13 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	67.172,76 C	1.250,00	9.164,11	75.086,87 C
1.03.00.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	16.537,78 D	2.508,99	4.055,18	14.991,59 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO	16.537,78 D	2.508,99	4.055,18	14.991,59 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.	OPERACIONAL CORPÓREO	16.537,78 D	2.508,99	4.055,18	14.991,59 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENS MÓVEIS	16.537,78 D	2.508,99	4.055,18	14.991,59 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.	BENS MÓVEIS	16.537,78 D	2.508,99	4.055,18	14.991,59 D
1.03.01.01.01.01.01.00.00.	BENS MÓVEIS	16.537,78 D	2.508,99	4.055,18	14.991,59 D
1.03.01.01.01.01.01.01.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.978,48 D	0,00	49,75	3.928,73 D
1.03.01.01.01.01.01.01.01.	CUSTO CORRIGIDO	22.780,44 D	0,00	0,00	22.780,44 D
1.03.01.01.01.01.01.01.02.	(-) DEPRECIAÇÃO	18.801,96 C	0,00	49,75	18.851,71 C
1.03.01.01.01.01.01.02.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.764,10 D	248,99	557,41	8.455,68 D

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.01.02.01.	CUSTO CORRIGIDO	35.421,12 D	0,00	248,99	35.172,13 D
1.03.01.01.01.01.01.02.02.	(-) DEPRECIAÇÃO	26.657,02 C	248,99	308,42	26.716,45 C
1.03.01.01.01.01.01.03.00.	SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.795,20 D	2.260,00	3.448,02	2.607,18 D
1.03.01.01.01.01.01.04.01.	CUSTO CORRIGIDO	7.193,00 D	0,00	2.260,00	4.933,00 D
1.03.01.01.01.01.01.04.02.	(-) DEPRECIAÇÃO	3.397,80 C	2.260,00	1.188,02	2.325,82 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	369.603.002,82 C	11.478.116,52	12.684.462,39	370.809.348,69 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.957.664,11 C	7.214.244,85	6.626.230,36	1.369.649,62 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.813.753,33 C	3.837.396,96	3.228.283,80	1.204.640,17 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	422.448,92 C	2.397.389,11	2.573.869,47	598.929,28 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	422.448,92 C	1.088.186,03	1.264.666,39	598.929,28 C
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	422.448,92 C	1.088.186,03	1.264.666,39	598.929,28 C
2.01.01.01.01.01.01.00.00.	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	422.448,92 C	1.088.186,03	1.264.666,39	598.929,28 C
2.01.01.01.01.01.01.01.00.	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	422.448,92 C	1.088.186,03	1.264.666,39	598.929,28 C
2.01.01.01.01.01.01.01.01.	BENEFICIOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO	0,00	1.082.403,73	1.184.673,85	102.270,12 C
2.01.01.01.01.01.01.01.02.	BENEFICIOS 13º SALÁRIO	422.448,92 C	0,00	74.210,24	496.659,16 C
2.01.01.01.01.01.01.01.03.	PENSÃO JUDICIAL	0,00	5.782,30	5.782,30	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	INSTITUTOS	0,00	1.309.203,08	1.309.203,08	0,00
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	INSTITUTOS	0,00	1.309.203,08	1.309.203,08	0,00
2.01.01.01.03.01.01.00.00.	INSTITUTOS	0,00	1.309.203,08	1.309.203,08	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.00.	INSTITUTOS	0,00	1.309.203,08	1.309.203,08	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.01.	RESGATE DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.309.203,08	1.309.203,08	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	1.036.608,61 C	1.036.608,39	245.632,74	245.632,96 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	RETENÇOES A RECOLHER	1.036.608,61 C	1.036.608,39	245.632,74	245.632,96 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	RETENÇOES A RECOLHER	1.036.608,61 C	1.036.608,39	245.632,74	245.632,96 C
2.01.01.02.01.01.01.00.00.	RETENÇOES A RECOLHER	1.036.608,61 C	1.036.608,39	245.632,74	245.632,96 C
2.01.01.02.01.01.01.01.00.	RETENÇOES A RECOLHER	1.036.608,61 C	1.036.608,39	245.632,74	245.632,96 C
2.01.01.02.01.01.01.01.01.	IRRF A RECOLHER	1.036.608,61 C	1.036.608,39	245.632,74	245.632,96 C
2.01.01.04.00.00.00.00.00.	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	57.025,19 C	57.025,19	57.230,79	57.230,79 C
2.01.01.04.01.00.00.00.00.	SEGUROS	57.025,19 C	57.025,19	57.230,79	57.230,79 C
2.01.01.04.01.01.00.00.00.	SEGUROS	57.025,19 C	57.025,19	57.230,79	57.230,79 C
2.01.01.04.01.01.01.00.00.	SEGUROS	57.025,19 C	57.025,19	57.230,79	57.230,79 C
2.01.01.04.01.01.01.01.00.	SEGUROS	57.025,19 C	57.025,19	57.230,79	57.230,79 C
2.01.01.04.01.01.01.01.01.	SEGURO DE VIDA	57.025,19 C	57.025,19	57.230,79	57.230,79 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	297.670,61 C	346.374,27	351.550,80	302.847,14 C

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.99.01.00.00.00.00.	VALORES A PAGAR	297.670,61 C	346.374,27	351.550,80	302.847,14 C
2.01.01.99.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	289.889,91 C	172.804,40	177.943,58	295.029,09 C
2.01.01.99.01.01.01.00.00.	CUSTEIO PATRONAL	99.036,05 C	58.086,46	59.506,14	100.455,73 C
2.01.01.99.01.01.01.01.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL	99.036,05 C	58.086,46	59.506,14	100.455,73 C
2.01.01.99.01.01.01.01.01.01.	CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - PATRONAL	58.086,46 C	58.086,46	54.794,04	54.794,04 C
2.01.01.99.01.01.01.01.01.02.	CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - PATRONAL	40.949,59 C	0,00	4.712,10	45.661,69 C
2.01.01.99.01.01.02.00.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES ATIVOS	124.482,70 C	72.688,44	75.585,05	127.379,31 C
2.01.01.99.01.01.02.01.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL	98.675,80 C	57.726,21	59.506,14	100.455,73 C
2.01.01.99.01.01.02.01.01.01.	CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - ATIVOS	57.726,21 C	57.726,21	54.794,04	54.794,04 C
2.01.01.99.01.01.02.01.02.02.	CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - ATIVOS	40.949,59 C	0,00	4.712,10	45.661,69 C
2.01.01.99.01.01.02.03.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO EXTRA	25.806,90 C	14.962,23	16.078,91	26.923,58 C
2.01.01.99.01.01.02.03.01.01.	CUSTEIO ADM EXTRA DO MÊS - ATIVOS	14.962,23 C	14.962,23	14.685,58	14.685,58 C
2.01.01.99.01.01.02.03.02.02.	CUSTEIO ADM EXTRA S/ 13º SALARIO - ATIVOS	10.844,67 C	0,00	1.393,33	12.238,00 C
2.01.01.99.01.01.03.00.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES AUTOPATROCINADOS	34.609,13 C	19.820,66	20.973,32	35.761,79 C
2.01.01.99.01.01.03.01.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL	34.609,13 C	19.820,66	20.973,32	35.761,79 C
2.01.01.99.01.01.03.01.01.01.	CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	19.820,66 C	19.820,66	19.553,11	19.553,11 C
2.01.01.99.01.01.03.01.02.02.	CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - AUTOPATROCINADOS	14.788,47 C	0,00	1.420,21	16.208,68 C
2.01.01.99.01.01.04.00.00.	CUSTEIO BENEFICIARIOS	22.659,59 C	13.106,40	13.950,03	23.503,22 C
2.01.01.99.01.01.04.01.00.	TAXA DE ADM BENEFICIARIOS	22.659,59 C	13.106,40	13.950,03	23.503,22 C
2.01.01.99.01.01.04.01.01.01.	TAXA DE ADM BENEFICIARIOS DO MÊS	13.106,40 C	13.106,40	12.819,93	12.819,93 C
2.01.01.99.01.01.04.01.02.02.	TAXA DE ADM BENEFICIARIOS S/ 13º SALARIO	9.553,19 C	0,00	1.130,10	10.683,29 C
2.01.01.99.01.01.05.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO SOBRE EMPRÉSTIMOS	4.783,30 C	4.783,30	4.798,88	4.798,88 C
2.01.01.99.01.01.05.01.00.	CUSTEIO ADM - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4.783,30 C	4.783,30	4.798,88	4.798,88 C
2.01.01.99.01.01.05.01.01.01.	EMPRÉSTIMO SAC	213,31 C	213,31	227,26	227,26 C
2.01.01.99.01.01.05.01.02.02.	EMPRÉSTIMO PRICE	4.569,99 C	4.569,99	4.571,62	4.571,62 C
2.01.01.99.01.01.06.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD	410,00 C	410,00	416,07	416,07 C
2.01.01.99.01.01.06.01.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD	410,00 C	410,00	416,07	416,07 C
2.01.01.99.01.01.06.01.01.01.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD	410,00 C	410,00	416,07	416,07 C
2.01.01.99.01.01.07.00.00.	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	3.255,84 C	3.255,84	2.714,09	2.714,09 C
2.01.01.99.01.01.07.01.00.	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	3.255,84 C	3.255,84	2.714,09	2.714,09 C
2.01.01.99.01.01.07.01.01.01.	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	3.255,84 C	3.255,84	2.714,09	2.714,09 C
2.01.01.99.01.01.08.00.00.	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	653,30 C	653,30	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.08.01.00.	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	653,30 C	653,30	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.08.01.01.01.	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	653,30 C	653,30	0,00	0,00
2.01.01.99.01.02.00.00.00.	OUTROS VALORES A PAGAR	7.780,70 C	173.569,87	173.607,22	7.818,05 C

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.99.01.02.01.00.00.	OUTROS VALORES A PAGAR	7.780,70 C	173.569,87	173.607,22	7.818,05 C
2.01.01.99.01.02.01.01.00.	OUTROS VALORES A PAGAR	7.780,70 C	173.569,87	173.607,22	7.818,05 C
2.01.01.99.01.02.01.01.01.	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	173.569,87	173.569,87	0,00
2.01.01.99.01.02.01.01.03.	CUSTAS PROCESSUAIS	7.780,70 C	0,00	37,35	7.818,05 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	126.293,64 C	176.522,87	181.117,57	130.888,34 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A PAGAR	108.853,49 C	160.010,63	164.875,83	113.718,69 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.	DESPESAS COM PESSOAL	4.668,30 C	9.012,96	10.569,06	6.224,40 C
2.01.02.01.01.01.00.00.00.	FOLHA	4.668,30 C	9.012,96	10.569,06	6.224,40 C
2.01.02.01.01.01.01.00.00.	FOLHA	4.668,30 C	9.012,96	10.569,06	6.224,40 C
2.01.02.01.01.01.01.01.00.	FOLHA	4.668,30 C	9.012,96	10.569,06	6.224,40 C
2.01.02.01.01.01.01.01.01.	FOLHA	0,00	9.012,96	9.012,96	0,00
2.01.02.01.01.01.01.01.02.	13º SALARIO	2.000,70 C	0,00	666,90	2.667,60 C
2.01.02.01.01.01.01.01.03.	PROVISÃO DE FERIAS	2.667,60 C	0,00	889,20	3.556,80 C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	14.382,53 C	8.850,75	9.408,29	14.940,07 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	14.382,53 C	8.850,75	9.408,29	14.940,07 C
2.01.02.01.02.01.01.00.00.	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	14.382,53 C	8.850,75	9.408,29	14.940,07 C
2.01.02.01.02.01.01.01.00.	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	14.382,53 C	8.850,75	9.408,29	14.940,07 C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.	INSS A RECOLHER	7.925,97 C	7.925,97	7.918,01	7.918,01 C
2.01.02.01.02.01.01.01.02.	FGTS A RECOLHER	640,20 C	640,22	640,22	640,20 C
2.01.02.01.02.01.01.01.03.	PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO	1.542,52 C	0,00	171,39	1.713,91 C
2.01.02.01.02.01.01.01.04.	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	160,05 C	0,00	53,35	213,40 C
2.01.02.01.02.01.01.01.05.	PROVISÃO INSS S/ FERIAS	685,50 C	0,00	228,59	914,09 C
2.01.02.01.02.01.01.01.06.	PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS	497,98 C	284,56	71,14	284,56 C
2.01.02.01.02.01.01.01.07.	PROVISÃO INSS S/GRATIF ANUAL CONTRATO DIRETOR	2.930,31 C	0,00	325,59	3.255,90 C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.	ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER	0,00	1.982,47	1.982,47	0,00
2.01.02.01.03.01.00.00.00.	ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER	0,00	1.982,47	1.982,47	0,00
2.01.02.01.03.01.01.00.00.	ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER	0,00	1.982,47	1.982,47	0,00
2.01.02.01.03.01.01.01.00.	ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER	0,00	1.982,47	1.982,47	0,00
2.01.02.01.03.01.01.01.02.	TICKET - REFEIÇÃO	0,00	913,44	913,44	0,00
2.01.02.01.03.01.01.01.07.	OUTRAS ASSISTENCIAS	0,00	1.069,03	1.069,03	0,00
2.01.02.01.04.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.953,95 C	127.544,59	128.810,45	69.219,81 C
2.01.02.01.04.01.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.953,95 C	127.544,59	128.810,45	69.219,81 C
2.01.02.01.04.01.01.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.953,95 C	127.544,59	128.810,45	69.219,81 C
2.01.02.01.04.01.01.01.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.953,95 C	127.544,59	128.810,45	69.219,81 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.	AUDITORIA	13.557,69 C	0,00	1.506,41	15.064,10 C
2.01.02.01.04.01.01.01.02.	ATUARIO	3.929,80 C	3.929,80	3.929,80	3.929,80 C
2.01.02.01.04.01.01.01.03.	CONTABEIS	0,00	12.874,01	12.874,01	0,00

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.04.01.01.01.04.	ADVOGADOS	0,00	5.253,44	5.253,44	0,00
2.01.02.01.04.01.01.01.05.	INFORMATICA	8.122,81 C	8.173,80	8.173,80	8.122,81 C
2.01.02.01.04.01.01.01.07.	CONSULTORIA FINANCEIRA	9.281,29 C	9.281,29	9.281,29	9.281,29 C
2.01.02.01.04.01.01.01.09.	ALUGUEL SISTEMA BENEFÍCIO	6.553,37 C	6.553,37	6.553,37	6.553,37 C
2.01.02.01.04.01.01.01.10.	ALUGUEL IMPRESSORAS	285,00 C	285,00	285,00	285,00 C
2.01.02.01.04.01.01.01.11.	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	8.725,70 C	2.181,44	0,00	6.544,26 C
2.01.02.01.04.01.01.01.12.	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL DIRETOR PRESIDENTE	13.023,53 C	0,00	1.447,06	14.470,59 C
2.01.02.01.04.01.01.01.13.	ARMAZENAMENTO E CUSTODIA DE DOCUMENTOS	403,48 C	403,48	597,00	597,00 C
2.01.02.01.04.01.01.01.15.	SISTEMA DE CONTROLE DE RISCO	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00
2.01.02.01.04.01.01.01.17.	TAXA CUSTODIA/CONTROLADORIA CARTEIRA PGA	1.500,00 C	1.500,00	1.500,00	1.500,00 C
2.01.02.01.04.01.01.01.18.	TAXA CETIP CARTEIRA PGA	2.571,28 C	2.571,28	2.571,59	2.571,59 C
2.01.02.01.04.01.01.01.99.	OUTROS SERVIÇOS	0,00	73.052,68	73.352,68	300,00 C
2.01.02.01.06.00.00.00.00.	FORNECEDORES	21.848,71 C	12.619,86	14.105,56	23.334,41 C
2.01.02.01.06.01.00.00.00.	FORNECEDORES	21.848,71 C	12.619,86	14.105,56	23.334,41 C
2.01.02.01.06.01.01.00.00.	FORNECEDORES	21.848,71 C	12.619,86	14.105,56	23.334,41 C
2.01.02.01.06.01.01.01.00.	FORNECEDORES	21.848,71 C	12.619,86	14.105,56	23.334,41 C
2.01.02.01.06.01.01.01.01.	TELEFONIA	344,48 C	344,48	344,48	344,48 C
2.01.02.01.06.01.01.01.03.	PERMANENTE	1.854,00 C	927,00	0,00	927,00 C
2.01.02.01.06.01.01.01.04.	ALUGUEL	2.665,00 C	2.665,00	2.665,00	2.665,00 C
2.01.02.01.06.01.01.01.05.	CONDOMINIO	0,00	1.382,02	1.382,02	0,00
2.01.02.01.06.01.01.01.07.	ENERGIA ELÉTRICA	479,90 C	479,90	622,29	622,29 C
2.01.02.01.06.01.01.01.08.	ESTACIONAMENTO	0,00	348,88	348,88	0,00
2.01.02.01.06.01.01.01.10.	SEGURO EMPRESARIAL	195,74 C	65,24	0,00	130,50 C
2.01.02.01.06.01.01.01.98.	CARTÃO CRÉDITO CORPORATIVO	16.309,59 C	3.726,47	5.783,32	18.366,44 C
2.01.02.01.06.01.01.01.99.	OUTROS FORNECEDORES	0,00	2.680,87	2.959,57	278,70 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	7.349,52 C	6.421,61	6.430,70	7.358,61 C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	7.349,52 C	6.421,61	6.430,70	7.358,61 C
2.01.02.02.01.01.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	7.349,52 C	6.421,61	6.430,70	7.358,61 C
2.01.02.02.01.01.01.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	7.349,52 C	6.421,61	6.430,70	7.358,61 C
2.01.02.02.01.01.01.01.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	7.349,52 C	6.421,61	6.430,70	7.358,61 C
2.01.02.02.01.01.01.01.01.	IRRF A RECOLHER	5.058,34 C	4.837,69	4.838,69	5.059,34 C
2.01.02.02.01.01.01.01.03.	ISS A RECOLHER	806,20 C	806,20	811,18	811,18 C
2.01.02.02.01.01.01.01.04.	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	1.484,98 C	777,72	780,83	1.488,09 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	10.090,63 C	10.090,63	9.811,04	9.811,04 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	10.090,63 C	10.090,63	9.811,04	9.811,04 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	10.090,63 C	10.090,63	9.811,04	9.811,04 C

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.04.01.01.01.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	10.090,63 C	10.090,63	9.811,04	9.811,04 C
2.01.02.04.01.01.01.01.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	10.090,63 C	10.090,63	9.811,04	9.811,04 C
2.01.02.04.01.01.01.01.01.	COFINS A RECOLHER	8.680,11 C	8.680,11	8.439,60	8.439,60 C
2.01.02.04.01.01.01.01.02.	PIS A RECOLHER	1.410,52 C	1.410,52	1.371,44	1.371,44 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	17.617,14 C	3.200.325,02	3.216.828,99	34.121,11 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.588,99 C	3.588,99	3.604,42	3.604,42 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.588,99 C	3.588,99	3.604,42	3.604,42 C
2.01.03.04.01.01.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.588,99 C	3.588,99	3.604,42	3.604,42 C
2.01.03.04.01.01.01.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.588,99 C	3.588,99	3.604,42	3.604,42 C
2.01.03.04.01.01.01.01.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.588,99 C	3.588,99	3.604,42	3.604,42 C
2.01.03.04.01.01.01.01.01.01.	TAXA DE CUSTODIA/CONTROLADORIA CARTEIRA PROPRIA	1.500,00 C	1.500,00	1.500,00	1.500,00 C
2.01.03.04.01.01.01.01.01.02.	TAXA CETIP CARTEIRA PROPRIA	2.088,99 C	2.088,99	2.104,42	2.104,42 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.028,15 C	3.196.736,03	3.213.224,57	30.516,69 C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	14.028,15 C	3.196.736,03	3.213.224,57	30.516,69 C
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	14.028,15 C	3.196.736,03	3.213.224,57	30.516,69 C
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	EMPRÉSTIMOS	14.028,15 C	3.196.736,03	3.213.224,57	30.516,69 C
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS	14.028,15 C	3.196.736,03	3.213.224,57	30.516,69 C
2.01.03.08.01.01.01.01.01.01.	LIQUIDO DE EMPRESTIMOS	0,00	3.174.415,68	3.174.415,68	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.01.02.	IOF A RECOLHER	1.815,24 C	12.773,45	28.821,49	17.863,28 C
2.01.03.08.01.01.01.01.01.03.	SEGURO PRESTAMISTA	9.248,66 C	9.546,90	9.987,40	9.689,16 C
2.01.03.08.01.01.01.01.01.04.	OUTROS VALORES	2.964,25 C	0,00	0,00	2.964,25 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.02.02.01.00.00.00.00.00.	PROVISÃO	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.02.02.01.01.00.00.00.00.	DEPOSITO JUDICIAL	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.02.02.01.01.01.00.00.00.	DEPÓSITO JUDICIAL	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.02.02.01.01.01.01.00.00.	DEPÓSITO JUDICIAL	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.02.02.01.01.01.01.01.00.	DEPÓSITO JUDICIAL	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.02.02.01.01.01.01.01.01.01.	DEPÓSITO JUDICIAL	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	367.486.808,07 C	4.263.871,67	6.058.232,03	369.281.168,43 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	361.919.869,96 C	4.174.788,90	5.522.838,48	363.267.919,54 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	361.919.869,96 C	4.174.788,90	5.522.838,48	363.267.919,54 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	135.114.610,20 C	854.662,25	2.174.986,12	136.434.934,07 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	135.114.610,20 C	854.662,25	2.174.986,12	136.434.934,07 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	130.177.620,78 C	789.971,43	2.099.857,76	131.487.507,11 C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.	VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI	130.177.620,78 C	789.971,43	2.099.857,76	131.487.507,11 C

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.01.01.01.	VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI	62.217.800,08 C	789.971,43	1.013.092,70	62.440.921,35 C
2.03.01.01.01.02.01.01.02.	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	67.959.820,70 C	0,00	1.086.765,06	69.046.585,76 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	4.936.989,42 C	64.690,82	75.128,36	4.947.426,96 C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.	VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI	4.936.989,42 C	64.690,82	75.128,36	4.947.426,96 C
2.03.01.01.01.02.02.01.01.	VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI	923.676,69 D	64.690,82	0,00	988.367,51 D
2.03.01.01.01.02.02.01.02.	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	5.860.666,11 C	0,00	75.128,36	5.935.794,47 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	226.805.259,76 C	3.320.126,65	3.347.852,36	226.832.985,47 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	226.805.259,76 C	3.320.126,65	3.347.852,36	226.832.985,47 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	91.553.750,64 C	1.033.010,92	1.322.407,87	91.843.147,59 C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00.	RECURSOS DE CONTRIB - PATRONAL	91.553.750,64 C	1.033.010,92	1.322.407,87	91.843.147,59 C
2.03.01.01.02.01.01.01.01.01.	RECURSOS DE CONTRIB - PATRONAL	38.960.645,15 C	1.033.010,92	695.772,30	38.623.406,53 C
2.03.01.01.02.01.01.01.01.02.	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	52.593.105,49 C	0,00	626.635,57	53.219.741,06 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	135.251.509,12 C	2.287.115,73	2.025.444,49	134.989.837,88 C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00.	RECURSOS DE CONTRIB - ATIVOS	102.357.018,13 C	1.116.294,23	1.570.019,30	102.810.743,20 C
2.03.01.01.02.01.02.01.01.01.	CONTRIBUIÇÃO - ATIVOS	57.256.430,37 C	1.116.294,23	867.957,40	57.008.093,54 C
2.03.01.01.02.01.02.01.02.01.02.	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	45.100.587,76 C	0,00	702.061,90	45.802.649,66 C
2.03.01.01.02.01.02.02.00.00.	RECURSOS DE CONTRIB - AUTOPATROCINADOS	32.726.509,70 C	1.170.821,50	454.388,27	32.010.076,47 C
2.03.01.01.02.01.02.02.02.01.	CONTRIBUIÇÃO - AUTOPATROCINADOS	6.571.730,81 C	21.122,78	234.697,55	6.785.305,58 C
2.03.01.01.02.01.02.02.02.02.	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	26.154.778,89 C	1.149.698,72	219.690,72	25.224.770,89 C
2.03.01.01.02.01.02.03.00.00.	RECURSOS DE CONTRIB - PARTICIPANTES EM BPD	167.981,29 C	0,00	1.036,92	169.018,21 C
2.03.01.01.02.01.02.03.01.01.	CONTRIBUIÇÃO - PARTICIPANTES EM BPD	107.188,91 C	0,00	0,00	107.188,91 C
2.03.01.01.02.01.02.03.02.02.	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	60.792,38 C	0,00	1.036,92	61.829,30 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	5.566.938,11 C	89.082,77	535.393,55	6.013.248,89 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.653.114,96 C	57.229,23	471.686,47	2.067.572,20 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.653.114,96 C	57.229,23	471.686,47	2.067.572,20 C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO PATRONAL	1.653.114,96 C	57.229,23	471.686,47	2.067.572,20 C
2.03.02.01.01.01.01.00.00.00.	FUNDO PATRONAL	1.653.114,96 C	57.229,23	471.686,47	2.067.572,20 C
2.03.02.01.01.01.01.01.00.00.	FUNDO PATRONAL	1.653.114,96 C	57.229,23	471.686,47	2.067.572,20 C
2.03.02.01.01.01.01.01.01.01.	FUNDO PATRONAL	1.653.114,96 C	57.229,23	471.686,47	2.067.572,20 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.913.823,15 C	31.853,54	63.707,08	3.945.676,69 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.913.823,15 C	0,00	31.853,54	3.945.676,69 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.913.823,15 C	0,00	31.853,54	3.945.676,69 C
2.03.02.02.01.01.01.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.913.823,15 C	0,00	31.853,54	3.945.676,69 C
2.03.02.02.01.01.01.01.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.913.823,15 C	0,00	31.853,54	3.945.676,69 C
2.03.02.02.01.01.01.01.01.01.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.913.823,15 C	0,00	31.853,54	3.945.676,69 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	31.853,54	31.853,54	0,00

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	31.853,54	31.853,54	0,00
2.03.02.02.02.01.01.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	31.853,54	31.853,54	0,00
2.03.02.02.02.01.01.01.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	31.853,54	31.853,54	0,00
2.03.02.02.02.01.01.01.01.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	31.853,54	31.853,54	0,00
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.845.281,77	8.845.281,77	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	16.022.574,36 C	0,00	1.748.013,35	17.770.587,71 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	16.022.574,36 C	0,00	1.748.013,35	17.770.587,71 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	5.797.609,25 C	0,00	661.179,28	6.458.788,53 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.797.609,25 C	0,00	661.179,28	6.458.788,53 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.797.609,25 C	0,00	661.179,28	6.458.788,53 C
3.01.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.797.609,25 C	0,00	661.179,28	6.458.788,53 C
3.01.01.01.01.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	5.797.609,25 C	0,00	661.179,28	6.458.788,53 C
3.01.01.01.01.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	5.342.613,69 C	0,00	608.822,64	5.951.436,33 C
3.01.01.01.01.01.01.01.02.	13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	454.995,56 C	0,00	52.356,64	507.352,20 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	7.493.459,43 C	0,00	853.783,86	8.347.243,29 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	7.378.601,52 C	0,00	839.833,83	8.218.435,35 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.793.606,56 C	0,00	661.179,28	6.454.785,84 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	5.793.606,56 C	0,00	661.179,28	6.454.785,84 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	5.793.606,56 C	0,00	661.179,28	6.454.785,84 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	5.338.611,00 C	0,00	608.822,64	5.947.433,64 C
3.01.01.03.01.01.01.01.02.	13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	454.995,56 C	0,00	52.356,64	507.352,20 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.584.994,96 C	0,00	178.654,55	1.763.649,51 C
3.01.01.03.01.02.99.00.00.	OUTRAS	1.584.994,96 C	0,00	178.654,55	1.763.649,51 C
3.01.01.03.01.02.99.01.00.	OUTRAS	1.584.994,96 C	0,00	178.654,55	1.763.649,51 C
3.01.01.03.01.02.99.01.01.	CONTRIBUIÇÕES EXTRAS - ATIVOS	1.464.498,84 C	0,00	163.173,09	1.627.671,93 C
3.01.01.03.01.02.99.01.02.	13º S/CONTRIBUIÇÕES EXTRAS - ATIVOS	120.496,12 C	0,00	15.481,46	135.977,58 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	114.857,91 C	0,00	13.950,03	128.807,94 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	114.857,91 C	0,00	13.950,03	128.807,94 C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	114.857,91 C	0,00	13.950,03	128.807,94 C
3.01.01.03.02.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	114.857,91 C	0,00	13.950,03	128.807,94 C
3.01.01.03.02.01.01.01.01.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS	105.304,72 C	0,00	12.819,93	118.124,65 C
3.01.01.03.02.01.01.01.02.	13º S/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS	9.553,19 C	0,00	1.130,10	10.683,29 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	2.519.549,14 C	0,00	233.036,79	2.752.585,93 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.519.549,14 C	0,00	233.036,79	2.752.585,93 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	REGULAR	2.519.549,14 C	0,00	233.036,79	2.752.585,93 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.519.549,14 C	0,00	233.036,79	2.752.585,93 C

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	2.519.549,14 C	0,00	233.036,79	2.752.585,93 C
3.01.01.04.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	2.353.768,98 C	0,00	217.256,72	2.571.025,70 C
3.01.01.04.01.01.01.02.	13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	165.780,16 C	0,00	15.780,07	181.560,23 C
3.01.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS CORRENTES	211.956,54 C	0,00	13,42	211.969,96 C
3.01.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS RECORRENTES	211.956,54 C	0,00	13,42	211.969,96 C
3.01.01.99.01.01.00.00.	OUTROS RECURSOS RECORRENTES	211.956,54 C	0,00	13,42	211.969,96 C
3.01.01.99.01.01.01.00.	OUTROS RECURSOS RECORRENTES	211.956,54 C	0,00	13,42	211.969,96 C
3.01.01.99.01.01.01.00.	PECULIOS RECEBIDOS DE SEGURADORAS	186.388,21 C	0,00	0,00	186.388,21 C
3.01.01.99.01.01.01.01.	PECULIOS RECEBIDOS DE SEGURADORAS	186.388,21 C	0,00	0,00	186.388,21 C
3.01.01.99.01.01.01.02.	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	17.552,33 C	0,00	0,00	17.552,33 C
3.01.01.99.01.01.01.02.	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	17.552,33 C	0,00	0,00	17.552,33 C
3.01.01.99.01.01.01.03.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	115,50 C	0,00	13,42	128,92 C
3.01.01.99.01.01.01.03.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARTICIPANTE C/CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	115,50 C	0,00	13,42	128,92 C
3.01.01.99.01.01.01.04.	RECUPERAÇÃO DESPESA EXERCÍCIO ANTERIOR	7.900,50 C	0,00	0,00	7.900,50 C
3.01.01.99.01.01.01.04.	RECUPERAÇÃO DESPESA EXERCÍCIO ANTERIOR	7.900,50 C	0,00	0,00	7.900,50 C
3.02.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES	22.978.962,42 D	2.677.612,12	0,00	25.656.574,54 D
3.02.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	9.172.537,20 D	930.002,59	0,00	10.102.539,79 D
3.02.01.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.234.189,34 D	826.080,92	0,00	9.060.270,26 D
3.02.01.01.01.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.234.189,34 D	826.080,92	0,00	9.060.270,26 D
3.02.01.01.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.234.189,34 D	826.080,92	0,00	9.060.270,26 D
3.02.01.01.01.01.01.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.234.189,34 D	826.080,92	0,00	9.060.270,26 D
3.02.01.01.01.01.01.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.718.845,53 D	826.080,92	0,00	7.544.926,45 D
3.02.01.01.01.01.01.01.	APOSENTADORIA PROGRAMADA DO MÊS	6.164.383,73 D	753.023,30	0,00	6.917.407,03 D
3.02.01.01.01.01.01.02.	13º S/APOSENTADORIA PROGRAMADA	554.461,80 D	73.057,62	0,00	627.519,42 D
3.02.01.01.01.01.01.02.	APOSENTADORIA PROGRAMADA - SAQUE PARCIAL	1.515.343,81 D	0,00	0,00	1.515.343,81 D
3.02.01.01.01.01.01.02.	APOSENTADORIA PROGRAMADA - SAQUE PARCIAL	1.515.343,81 D	0,00	0,00	1.515.343,81 D
3.02.01.02.00.00.00.00.	INVALIDEZ	18.183,68 D	2.020,41	0,00	20.204,09 D
3.02.01.02.01.00.00.00.	INVALIDEZ	18.183,68 D	2.020,41	0,00	20.204,09 D
3.02.01.02.01.01.00.00.	INVALIDEZ	18.183,68 D	2.020,41	0,00	20.204,09 D
3.02.01.02.01.01.01.00.	INVALIDEZ	18.183,68 D	2.020,41	0,00	20.204,09 D
3.02.01.02.01.01.01.01.	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DO MÊS	16.784,91 D	1.864,99	0,00	18.649,90 D
3.02.01.02.01.01.01.02.	13º S/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	1.398,77 D	155,42	0,00	1.554,19 D
3.02.01.03.00.00.00.00.	PENSÕES	879.077,29 D	97.336,05	0,00	976.413,34 D
3.02.01.03.01.00.00.00.	PENSÕES	879.077,29 D	97.336,05	0,00	976.413,34 D

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.03.01.01.00.00.00.	PENSÕES	879.077,29 D	97.336,05	0,00	976.413,34 D
3.02.01.03.01.01.01.00.00.	PENSÕES	879.077,29 D	97.336,05	0,00	976.413,34 D
3.02.01.03.01.01.01.01.00.	PENSÕES	879.077,29 D	97.336,05	0,00	976.413,34 D
3.02.01.03.01.01.01.01.01.01.	PENSÃO DO MÊS	801.220,15 D	95.559,92	0,00	896.780,07 D
3.02.01.03.01.01.01.01.01.02.	13º S/PENSÃO	77.857,14 D	1.776,13	0,00	79.633,27 D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	41.086,89 D	4.565,21	0,00	45.652,10 D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	41.086,89 D	4.565,21	0,00	45.652,10 D
3.02.01.99.01.01.00.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	41.086,89 D	4.565,21	0,00	45.652,10 D
3.02.01.99.01.01.01.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	41.086,89 D	4.565,21	0,00	45.652,10 D
3.02.01.99.01.01.01.01.00.	APOSENTADORIA ANTECIPADA	41.086,89 D	4.565,21	0,00	45.652,10 D
3.02.01.99.01.01.01.01.01.01.	APOSENTADORIA ANTECIPADA DO MÊS	37.926,36 D	4.214,04	0,00	42.140,40 D
3.02.01.99.01.01.01.01.01.02.	13º S/APOSENTADORIA ANTECIPADA	3.160,53 D	351,17	0,00	3.511,70 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.088.756,46 D	508.502,05	0,00	3.597.258,51 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.088.756,46 D	508.502,05	0,00	3.597.258,51 D
3.02.02.01.01.00.00.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.088.756,46 D	508.502,05	0,00	3.597.258,51 D
3.02.02.01.01.01.00.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.088.756,46 D	508.502,05	0,00	3.597.258,51 D
3.02.02.01.01.01.01.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.088.756,46 D	508.502,05	0,00	3.597.258,51 D
3.02.02.01.01.01.01.01.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.088.756,46 D	508.502,05	0,00	3.597.258,51 D
3.02.02.01.01.01.01.01.01.01.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA - APOSENTADORIA PROGAA	3.088.756,46 D	508.502,05	0,00	3.597.258,51 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	INSTITUTOS	9.496.612,36 D	1.181.426,55	0,00	10.678.038,91 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	9.211.627,10 D	1.131.449,14	0,00	10.343.076,24 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	9.211.627,10 D	1.131.449,14	0,00	10.343.076,24 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL	9.211.627,10 D	1.131.449,14	0,00	10.343.076,24 D
3.02.03.01.01.01.01.00.00.	RESGATE TOTAL	9.211.627,10 D	1.131.449,14	0,00	10.343.076,24 D
3.02.03.01.01.01.01.01.00.	RESGATE TOTAL	9.211.627,10 D	1.131.449,14	0,00	10.343.076,24 D
3.02.03.01.01.01.01.01.01.01.	RESGATE TOTAL	9.211.627,10 D	1.131.449,14	0,00	10.343.076,24 D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.	PORTABILIDADE	284.985,26 D	49.977,41	0,00	334.962,67 D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	284.985,26 D	49.977,41	0,00	334.962,67 D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.	PORTABILIDADE	284.985,26 D	49.977,41	0,00	334.962,67 D
3.02.03.02.02.01.01.00.00.	PORTABILIDADE	284.985,26 D	49.977,41	0,00	334.962,67 D
3.02.03.02.02.01.01.01.00.	PORTABILIDADE	284.985,26 D	49.977,41	0,00	334.962,67 D
3.02.03.02.02.01.01.01.01.01.	PORTABILIDADE	284.985,26 D	49.977,41	0,00	334.962,67 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	1.221.056,40 D	57.680,93	0,00	1.278.737,33 D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	1.221.056,40 D	57.680,93	0,00	1.278.737,33 D
3.02.99.01.01.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	1.221.056,40 D	57.680,93	0,00	1.278.737,33 D
3.02.99.01.01.01.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	1.221.056,40 D	57.680,93	0,00	1.278.737,33 D

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.99.01.01.01.01.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	1.221.056,40 D	57.680,93	0,00	1.278.737,33 D
3.02.99.01.01.01.01.01.00.	SEGURO DE VIDA	500.058,65 D	57.230,79	0,00	557.289,44 D
3.02.99.01.01.01.01.01.01.	SEGUROS DE VIDA	500.058,65 D	57.230,79	0,00	557.289,44 D
3.02.99.01.01.01.01.02.00.	TARIFA BANCÁRIA	3.361,81 D	412,79	0,00	3.774,60 D
3.02.99.01.01.01.01.02.01.	TARIFA BANCÁRIA	3.361,81 D	412,79	0,00	3.774,60 D
3.02.99.01.01.01.01.03.00.	CUSTAS PROCESSUAIS	313,77 D	37,35	0,00	351,12 D
3.02.99.01.01.01.01.03.01.	CUSTAS PROCESSUAIS	313,77 D	37,35	0,00	351,12 D
3.02.99.01.01.01.01.04.00.	ESPOLIO	711.763,76 D	0,00	0,00	711.763,76 D
3.02.99.01.01.01.01.04.01.	ESPOLIO	711.763,76 D	0,00	0,00	711.763,76 D
3.02.99.01.01.01.01.05.00.	DEPÓSITO JUDICIAL	3.058,41 D	0,00	0,00	3.058,41 D
3.02.99.01.01.01.01.05.01.	DEPÓSITO JUDICIAL	3.058,41 D	0,00	0,00	3.058,41 D
3.02.99.01.01.01.01.06.00.	HONORARIOS DE PERICIA MEDICA	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
3.02.99.01.01.01.01.06.01.	HONORARIOS DE PERICIA MEDICA	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.556.698,07 D	173.144,70	0,00	1.729.842,77 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.556.698,07 D	173.144,70	0,00	1.729.842,77 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.556.698,07 D	173.144,70	0,00	1.729.842,77 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.556.698,07 D	173.144,70	0,00	1.729.842,77 D
3.04.02.01.01.01.00.00.00.	CUSTEIO PATRONAL	521.784,83 D	59.506,14	0,00	581.290,97 D
3.04.02.01.01.01.01.00.00.	CAGECE	521.784,83 D	59.506,14	0,00	581.290,97 D
3.04.02.01.01.01.01.01.00.	CUSTEIO NORMAL	521.784,83 D	59.506,14	0,00	581.290,97 D
3.04.02.01.01.01.01.01.01.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL	480.835,24 D	54.794,04	0,00	535.629,28 D
3.04.02.01.01.01.01.01.02.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL 13º SALÁRIO	40.949,59 D	4.712,10	0,00	45.661,69 D
3.04.02.01.01.02.00.00.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES	1.034.913,24 D	113.638,56	0,00	1.148.551,80 D
3.04.02.01.01.02.01.00.00.	ATIVOS	664.074,13 D	75.585,05	0,00	739.659,18 D
3.04.02.01.01.02.01.01.00.	CUSTEIO NORMAL	521.424,58 D	59.506,14	0,00	580.930,72 D
3.04.02.01.01.02.01.01.01.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS	480.474,99 D	54.794,04	0,00	535.269,03 D
3.04.02.01.01.02.01.01.02.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS 13º SALÁRIO	40.949,59 D	4.712,10	0,00	45.661,69 D
3.04.02.01.01.02.01.03.00.	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO	142.649,55 D	16.078,91	0,00	158.728,46 D
3.04.02.01.01.02.01.03.01.	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS	131.804,88 D	14.685,58	0,00	146.490,46 D
3.04.02.01.01.02.01.03.02.	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS 13º SALÁRIO	10.844,67 D	1.393,33	0,00	12.238,00 D
3.04.02.01.01.02.02.00.00.	AUTOPATROCINADOS	226.759,42 D	20.973,32	0,00	247.732,74 D
3.04.02.01.01.02.02.01.00.	CUSTEIO NORMAL	226.759,42 D	20.973,32	0,00	247.732,74 D
3.04.02.01.01.02.02.01.01.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	211.839,20 D	19.553,11	0,00	231.392,31 D
3.04.02.01.01.02.02.01.02.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 13º SALÁRIO	14.920,22 D	1.420,21	0,00	16.340,43 D
3.04.02.01.01.02.03.00.00.	ASSISTIDOS	114.845,88 D	13.950,03	0,00	128.795,91 D
3.04.02.01.01.02.03.01.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS	114.845,88 D	13.950,03	0,00	128.795,91 D

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.02.01.01.02.03.01.01.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS DO MÊS	105.292,69 D	12.819,93	0,00	118.112,62 D
3.04.02.01.01.02.03.01.02.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS - S/13º SALÁRIO	9.553,19 D	1.130,10	0,00	10.683,29 D
3.04.02.01.01.02.04.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	2.250,55 D	416,07	0,00	2.666,62 D
3.04.02.01.01.02.04.01.00.	PARTICIPANTES EM BPD	2.250,55 D	416,07	0,00	2.666,62 D
3.04.02.01.01.02.04.01.01.	PARTICIPANTES EM BPD	2.250,55 D	416,07	0,00	2.666,62 D
3.04.02.01.01.02.05.00.00.	PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	26.329,96 D	2.714,09	0,00	29.044,05 D
3.04.02.01.01.02.05.01.00.	PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	26.329,96 D	2.714,09	0,00	29.044,05 D
3.04.02.01.01.02.05.01.01.	PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	26.329,96 D	2.714,09	0,00	29.044,05 D
3.04.02.01.01.02.06.00.00.	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	653,30 D	0,00	0,00	653,30 D
3.04.02.01.01.02.06.01.00.	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	653,30 D	0,00	0,00	653,30 D
3.04.02.01.01.02.06.01.01.	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	653,30 D	0,00	0,00	653,30 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.189.992,48 C	0,00	2.865.250,29	29.055.242,77 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.189.992,48 C	0,00	2.865.250,29	29.055.242,77 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.189.992,48 C	0,00	2.865.250,29	29.055.242,77 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.189.992,48 C	0,00	2.865.250,29	29.055.242,77 C
3.05.01.01.01.01.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.189.992,48 C	0,00	2.865.250,29	29.055.242,77 C
3.05.01.01.01.01.01.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.189.992,48 C	0,00	2.865.250,29	29.055.242,77 C
3.05.01.01.01.01.01.01.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.189.992,48 C	0,00	2.865.250,29	29.055.242,77 C
3.05.01.01.01.01.01.01.01.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	26.189.992,48 C	0,00	2.865.250,29	29.055.242,77 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.058.561,21 D	5.522.838,48	4.174.788,90	17.406.610,79 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	16.058.561,21 D	5.522.838,48	4.174.788,90	17.406.610,79 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	16.058.561,21 D	5.522.838,48	4.174.788,90	17.406.610,79 D
3.06.01.01.01.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	16.058.561,21 D	5.522.838,48	4.174.788,90	17.406.610,79 D
3.06.01.01.01.01.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	16.058.561,21 D	5.522.838,48	4.174.788,90	17.406.610,79 D
3.06.01.01.01.01.01.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	16.058.561,21 D	5.522.838,48	4.174.788,90	17.406.610,79 D
3.06.01.01.01.01.01.01.01.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - PATRONAL	4.439.857,77 D	1.322.407,87	1.033.010,92	4.729.254,72 D
3.06.01.01.01.01.01.01.02.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - ATIVOS	3.774.558,02 C	2.025.444,49	2.287.115,73	4.036.229,26 C
3.06.01.01.01.01.01.01.03.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - ASSISTIDOS	15.393.261,46 D	2.174.986,12	854.662,25	16.713.585,33 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.618.345,14 D	471.686,47	57.229,23	2.032.802,38 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.787.973,80 D	471.686,47	0,00	2.259.660,27 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.787.973,80 D	471.686,47	0,00	2.259.660,27 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.787.973,80 D	471.686,47	0,00	2.259.660,27 D
3.07.01.01.01.01.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.787.973,80 D	471.686,47	0,00	2.259.660,27 D
3.07.01.01.01.01.01.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.787.973,80 D	471.686,47	0,00	2.259.660,27 D

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.01.01.01.01.01.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.787.973,80 D	471.686,47	0,00	2.259.660,27 D
3.07.01.01.01.01.01.01.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.787.973,80 D	471.686,47	0,00	2.259.660,27 D
3.07.02.00.00.00.00.00.00.	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	169.628,66 C	0,00	57.229,23	226.857,89 C
3.07.02.01.00.00.00.00.00.	REVERSÃO DE FUNDOS	169.628,66 C	0,00	57.229,23	226.857,89 C
3.07.02.01.01.00.00.00.00.	REVERSÃO DE FUNDOS	169.628,66 C	0,00	57.229,23	226.857,89 C
3.07.02.01.01.01.00.00.00.	REVERSÃO DE FUNDOS	169.628,66 C	0,00	57.229,23	226.857,89 C
3.07.02.01.01.01.01.00.00.	REVERSÃO DE FUNDOS	169.628,66 C	0,00	57.229,23	226.857,89 C
3.07.02.01.01.01.01.01.00.	REVERSÃO DE FUNDOS	169.628,66 C	0,00	57.229,23	226.857,89 C
3.07.02.01.01.01.01.01.01.	REVERSÃO DE FUNDOS	169.628,66 C	0,00	57.229,23	226.857,89 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	209.098,83	209.098,83	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	RECEITAS	1.597.833,88 C	0,00	177.943,58	1.775.777,46 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.556.698,07 C	0,00	173.144,70	1.729.842,77 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	CORRENTES	1.556.698,07 C	0,00	173.144,70	1.729.842,77 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	521.784,83 C	0,00	59.506,14	581.290,97 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	521.784,83 C	0,00	59.506,14	581.290,97 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	521.784,83 C	0,00	59.506,14	581.290,97 C
4.01.01.01.01.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	521.784,83 C	0,00	59.506,14	581.290,97 C
4.01.01.01.01.01.01.01.01.	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	480.835,24 C	0,00	54.794,04	535.629,28 C
4.01.01.01.01.01.01.01.02.	CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	40.949,59 C	0,00	4.712,10	45.661,69 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	805.903,27 C	0,00	92.249,17	898.152,44 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	805.903,27 C	0,00	92.249,17	898.152,44 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00.	PARTICIPANTES ATIVOS	664.074,13 C	0,00	75.585,05	739.659,18 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	521.424,58 C	0,00	59.506,14	580.930,72 C
4.01.01.01.03.01.01.01.01.	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	480.474,99 C	0,00	54.794,04	535.269,03 C
4.01.01.01.03.01.01.01.02.	CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	40.949,59 C	0,00	4.712,10	45.661,69 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	OUTRAS	142.649,55 C	0,00	16.078,91	158.728,46 C
4.01.01.01.03.01.01.03.01.	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES EXTRAS	131.804,88 C	0,00	14.685,58	146.490,46 C
4.01.01.01.03.01.01.03.02.	CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES EXTRAS	10.844,67 C	0,00	1.393,33	12.238,00 C
4.01.01.01.03.01.02.00.00.	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	114.845,88 C	0,00	13.950,03	128.795,91 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	114.845,88 C	0,00	13.950,03	128.795,91 C
4.01.01.01.03.01.02.01.01.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS	105.292,69 C	0,00	12.819,93	118.112,62 C
4.01.01.01.03.01.02.01.02.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS 13º SALÁRIO	9.553,19 C	0,00	1.130,10	10.683,29 C
4.01.01.01.03.01.04.00.00.	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	653,30 C	0,00	0,00	653,30 C
4.01.01.01.03.01.04.01.00.	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	653,30 C	0,00	0,00	653,30 C
4.01.01.01.03.01.04.01.01.	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	653,30 C	0,00	0,00	653,30 C
4.01.01.01.03.01.05.00.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	26.329,96 C	0,00	2.714,09	29.044,05 C

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.05.01.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	26.329,96 C	0,00	2.714,09	29.044,05 C
4.01.01.01.03.01.05.01.01.	CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	26.329,96 C	0,00	2.714,09	29.044,05 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	226.759,42 C	0,00	20.973,32	247.732,74 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	226.759,42 C	0,00	20.973,32	247.732,74 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	226.759,42 C	0,00	20.973,32	247.732,74 C
4.01.01.01.04.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	226.759,42 C	0,00	20.973,32	247.732,74 C
4.01.01.01.04.01.01.01.01.	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	211.839,20 C	0,00	19.553,11	231.392,31 C
4.01.01.01.04.01.01.01.02.	CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.920,22 C	0,00	1.420,21	16.340,43 C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	2.250,55 C	0,00	416,07	2.666,62 C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.250,55 C	0,00	416,07	2.666,62 C
4.01.01.01.05.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.250,55 C	0,00	416,07	2.666,62 C
4.01.01.01.05.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.250,55 C	0,00	416,07	2.666,62 C
4.01.01.01.05.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.250,55 C	0,00	416,07	2.666,62 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	41.135,81 C	0,00	4.798,88	45.934,69 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	41.135,81 C	0,00	4.798,88	45.934,69 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	41.135,81 C	0,00	4.798,88	45.934,69 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	41.135,81 C	0,00	4.798,88	45.934,69 C
4.01.02.02.01.01.01.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	41.135,81 C	0,00	4.798,88	45.934,69 C
4.01.02.02.01.01.01.01.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	41.135,81 C	0,00	4.798,88	45.934,69 C
4.01.02.02.01.01.01.01.01.	TAXA ADMINISTRAÇÃO - SAC	2.777,55 C	0,00	227,26	3.004,81 C
4.01.02.02.01.01.01.01.02.	TAXA ADMINISTRAÇÃO - PRICE	38.358,26 C	0,00	4.571,62	42.929,88 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.	DESPESAS	1.339.398,17 D	177.245,29	1.050,26	1.515.593,20 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.339.398,17 D	177.245,29	1.050,26	1.515.593,20 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	129.830,01 D	15.321,23	320,12	144.831,12 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	129.830,01 D	15.321,23	320,12	144.831,12 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.	PESSOAL PROPRIO	129.830,01 D	15.321,23	320,12	144.831,12 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.	ORDENADOS E SALÁRIOS	129.830,01 D	15.321,23	320,12	144.831,12 D
4.02.01.01.03.01.01.01.00.	ORDENADOS E SALÁRIOS	66.956,34 D	8.002,75	0,00	74.959,09 D
4.02.01.01.03.01.01.01.01.	ORDENADOS E SALÁRIOS	66.956,34 D	8.002,75	0,00	74.959,09 D
4.02.01.01.03.01.01.02.00.	PROVISÕES	18.979,36 D	2.080,57	284,56	20.775,37 D
4.02.01.01.03.01.01.02.01.	PROVISÃO FÉRIAS	10.954,60 D	1.188,93	284,56	11.858,97 D
4.02.01.01.03.01.01.02.02.	PROVISÃO 13º SALÁRIO	8.024,76 D	891,64	0,00	8.916,40 D
4.02.01.01.03.01.01.03.00.	ENCARGOS	21.650,21 D	2.696,93	0,00	24.347,14 D
4.02.01.01.03.01.01.03.01.	INSS	16.293,72 D	2.056,71	0,00	18.350,43 D
4.02.01.01.03.01.01.03.02.	FGTS	5.356,49 D	640,22	0,00	5.996,71 D
4.02.01.01.03.01.01.04.00.	BENEFICIOS	22.244,10 D	2.540,98	35,56	24.749,52 D

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.01.04.01.	VALE ALIMENTAÇÃO	8.253,12 D	913,44	0,00	9.166,56 D
4.02.01.01.03.01.01.04.02.	AUXILIO CRECHE	5.026,59 D	558,51	0,00	5.585,10 D
4.02.01.01.03.01.01.04.03.	PLANO DE SAÚDE	8.964,39 D	1.069,03	35,56	9.997,86 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	56.526,14 D	11.048,50	730,14	66.844,50 D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	56.526,14 D	11.048,50	730,14	66.844,50 D
4.02.01.02.01.01.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	56.526,14 D	11.048,50	730,14	66.844,50 D
4.02.01.02.01.01.01.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	56.526,14 D	11.048,50	730,14	66.844,50 D
4.02.01.02.01.01.01.01.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	56.526,14 D	11.048,50	730,14	66.844,50 D
4.02.01.02.01.01.01.01.01.	CONSELHEIROS	22.519,00 D	8.368,50	0,00	30.887,50 D
4.02.01.02.01.01.01.01.02.	DIRIGENTES	28.017,50 D	2.280,00	0,00	30.297,50 D
4.02.01.02.01.01.01.01.03.	PESSOAL PROPRIO	3.190,14 D	0,00	730,14	2.460,00 D
4.02.01.02.01.01.01.01.04.	OUTRAS	2.799,50 D	400,00	0,00	3.199,50 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.	VIAGENS E ESTADIAS	45.574,47 D	25.045,77	0,00	70.620,24 D
4.02.01.03.01.00.00.00.00.	VIAGENS E ESTADIAS	45.574,47 D	25.045,77	0,00	70.620,24 D
4.02.01.03.01.01.00.00.00.	VIAGENS E ESTADIAS	45.574,47 D	25.045,77	0,00	70.620,24 D
4.02.01.03.01.01.01.00.00.	VIAGENS E ESTADIAS	45.574,47 D	25.045,77	0,00	70.620,24 D
4.02.01.03.01.01.01.01.00.	DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS	23.495,42 D	17.201,10	0,00	40.696,52 D
4.02.01.03.01.01.01.01.01.	CONSELHEIROS	6.880,44 D	11.467,40	0,00	18.347,84 D
4.02.01.03.01.01.01.01.02.	DIRIGENTES	10.881,28 D	5.733,70	0,00	16.614,98 D
4.02.01.03.01.01.01.01.03.	PESSOAL PROPRIO	3.440,22 D	0,00	0,00	3.440,22 D
4.02.01.03.01.01.01.01.04.	OUTRAS	2.293,48 D	0,00	0,00	2.293,48 D
4.02.01.03.01.01.01.02.00.	PASSAGENS E TRANSPORTES	22.079,05 D	7.844,67	0,00	29.923,72 D
4.02.01.03.01.01.01.02.01.	CONSELHEIROS	10.910,40 D	5.953,05	0,00	16.863,45 D
4.02.01.03.01.01.01.02.02.	DIRIGENTES	5.715,50 D	1.891,62	0,00	7.607,12 D
4.02.01.03.01.01.01.02.03.	PESSOAL PROPRIO	3.966,77 D	0,00	0,00	3.966,77 D
4.02.01.03.01.01.01.02.04.	OUTRAS	1.486,38 D	0,00	0,00	1.486,38 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	657.016,47 D	69.605,90	0,00	726.622,37 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	39.245,67 D	4.422,96	0,00	43.668,63 D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	39.245,67 D	4.422,96	0,00	43.668,63 D
4.02.01.04.01.01.01.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	39.245,67 D	4.422,96	0,00	43.668,63 D
4.02.01.04.01.01.01.01.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	39.245,67 D	4.422,96	0,00	43.668,63 D
4.02.01.04.01.01.01.01.01.	SERVIÇOS ATUARIAIS	39.245,67 D	4.422,96	0,00	43.668,63 D
4.02.01.04.02.00.00.00.00.	SERVIÇOS CONTÁBEIS	116.122,36 D	13.138,09	0,00	129.260,45 D
4.02.01.04.02.01.00.00.00.	SERVIÇOS CONTÁBEIS	116.122,36 D	13.138,09	0,00	129.260,45 D
4.02.01.04.02.01.01.00.00.	SERVIÇOS CONTÁBEIS	116.122,36 D	13.138,09	0,00	129.260,45 D
4.02.01.04.02.01.01.01.00.	SERVIÇOS CONTÁBEIS	116.122,36 D	13.138,09	0,00	129.260,45 D

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.02.01.01.01.01.	SERVIÇOS CONTÁBEIS	116.122,36 D	13.138,09	0,00	129.260,45 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	46.794,18 D	5.360,66	0,00	52.154,84 D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	46.794,18 D	5.360,66	0,00	52.154,84 D
4.02.01.04.03.01.01.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	46.794,18 D	5.360,66	0,00	52.154,84 D
4.02.01.04.03.01.01.01.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	46.794,18 D	5.360,66	0,00	52.154,84 D
4.02.01.04.03.01.01.01.01.	SERVIÇOS JURÍDICOS	37.413,44 D	4.300,84	0,00	41.714,28 D
4.02.01.04.03.01.01.01.02.	SERVIÇOS DE ENCARREGADO PROTEÇÃO DE DADOS - DPO	9.380,74 D	1.059,82	0,00	10.440,56 D
4.02.01.04.04.00.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	171.585,22 D	18.811,75	0,00	190.396,97 D
4.02.01.04.04.01.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	171.585,22 D	18.811,75	0,00	190.396,97 D
4.02.01.04.04.01.01.00.00.	RECURSOS HUMANOS	171.585,22 D	18.811,75	0,00	190.396,97 D
4.02.01.04.04.01.01.01.00.	CONTRATO PESSOA FÍSICA	171.585,22 D	18.811,75	0,00	190.396,97 D
4.02.01.04.04.01.01.01.01.	CONTRATO DIRETOR PRESIDENTE	153.811,69 D	17.364,69	0,00	171.176,38 D
4.02.01.04.04.01.01.01.02.	GRATIFICAÇÃO ANUAL CONTRATO DIRETOR PRESIDENTE	13.023,53 D	1.447,06	0,00	14.470,59 D
4.02.01.04.04.01.01.01.03.	SERVIÇO DE JORNALISTA	4.750,00 D	0,00	0,00	4.750,00 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	176.385,10 D	16.954,78	0,00	193.339,88 D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	176.385,10 D	16.954,78	0,00	193.339,88 D
4.02.01.04.05.01.01.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	176.385,10 D	16.954,78	0,00	193.339,88 D
4.02.01.04.05.01.01.01.00.	ALUGUÉIS DE SISTEMA	169.375,13 D	16.954,78	0,00	186.329,91 D
4.02.01.04.05.01.01.01.01.	SISTEMA ATUARIAL	58.855,35 D	6.698,73	0,00	65.554,08 D
4.02.01.04.05.01.01.01.02.	SISTEMA DE CONTABILIDADE	15.503,40 D	1.403,90	0,00	16.907,30 D
4.02.01.04.05.01.01.01.03.	SISTEMA DE EMPRÉSTIMO	24.379,60 D	1.996,65	0,00	26.376,25 D
4.02.01.04.05.01.01.01.04.	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS	4.470,01 D	499,95	0,00	4.969,96 D
4.02.01.04.05.01.01.01.05.	SISTEMA DE CONTROLE DE RISCO	13.637,25 D	1.582,30	0,00	15.219,55 D
4.02.01.04.05.01.01.01.06.	SISTEMA ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO - TESOURARIA	15.503,40 D	1.403,90	0,00	16.907,30 D
4.02.01.04.05.01.01.01.07.	SISTEMA PORTAL WEB	13.145,68 D	1.497,49	0,00	14.643,17 D
4.02.01.04.05.01.01.01.09.	SISTEMA GESTÃO DE PARTICIPANTES	16.393,00 D	0,00	0,00	16.393,00 D
4.02.01.04.05.01.01.01.10.	NKAN - HOSPEDAGEM DO SISTEMA E DADOS	7.487,44 D	1.871,86	0,00	9.359,30 D
4.02.01.04.05.01.01.02.00.	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	7.009,97 D	0,00	0,00	7.009,97 D
4.02.01.04.05.01.01.02.01.	SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE SITE	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00 D
4.02.01.04.05.01.01.02.03.	SERVIÇO DE CRIAÇÃO RELATÓRIO ANUAL	4.109,97 D	0,00	0,00	4.109,97 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	13.557,69 D	1.506,41	0,00	15.064,10 D
4.02.01.04.07.01.00.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	13.557,69 D	1.506,41	0,00	15.064,10 D
4.02.01.04.07.01.01.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	13.557,69 D	1.506,41	0,00	15.064,10 D
4.02.01.04.07.01.01.01.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	13.557,69 D	1.506,41	0,00	15.064,10 D
4.02.01.04.07.01.01.01.01.	AUDITORIA CONTÁBIL	13.557,69 D	1.506,41	0,00	15.064,10 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	86.951,25 D	9.411,25	0,00	96.362,50 D

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.09.01.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	86.951,25 D	9.411,25	0,00	96.362,50 D
4.02.01.04.09.01.01.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	86.951,25 D	9.411,25	0,00	96.362,50 D
4.02.01.04.09.01.01.01.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	86.951,25 D	9.411,25	0,00	96.362,50 D
4.02.01.04.09.01.01.01.01.	CONSULTORIA DE INVESTIMENTIOS	86.951,25 D	9.411,25	0,00	96.362,50 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.00.	OUTROS	6.375,00 D	0,00	0,00	6.375,00 D
4.02.01.04.99.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ADEQUAÇÃO A LGPD	6.375,00 D	0,00	0,00	6.375,00 D
4.02.01.04.99.01.01.00.00.00.	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ADEQUAÇÃO A LGPD	6.375,00 D	0,00	0,00	6.375,00 D
4.02.01.04.99.01.01.01.00.00.	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ADEQUAÇÃO A LGPD	6.375,00 D	0,00	0,00	6.375,00 D
4.02.01.04.99.01.01.01.01.01.	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ADEQUAÇÃO A LGPD	6.375,00 D	0,00	0,00	6.375,00 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.	DESPESAS GERAIS	357.078,32 D	44.786,88	0,00	401.865,20 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00.	DESPESAS GERAIS	357.078,32 D	44.786,88	0,00	401.865,20 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.00.	DESPESAS GERAIS	357.078,32 D	44.786,88	0,00	401.865,20 D
4.02.01.05.01.01.01.00.00.00.	DESPESAS GERAIS	357.078,32 D	44.786,88	0,00	401.865,20 D
4.02.01.05.01.01.01.01.00.00.	SUPRIMENTOS	3.181,56 D	498,62	0,00	3.680,18 D
4.02.01.05.01.01.01.01.01.01.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.043,83 D	94,40	0,00	1.138,23 D
4.02.01.05.01.01.01.01.01.02.	MATERIAL DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO	923,90 D	278,70	0,00	1.202,60 D
4.02.01.05.01.01.01.01.01.03.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.213,83 D	125,52	0,00	1.339,35 D
4.02.01.05.01.01.01.02.00.00.	DESPESAS DIVERSAS	287.206,69 D	36.928,72	0,00	324.135,41 D
4.02.01.05.01.01.01.02.01.01.	ENERGIA	5.267,76 D	622,29	0,00	5.890,05 D
4.02.01.05.01.01.01.02.02.02.	TELEFONE	3.086,39 D	344,48	0,00	3.430,87 D
4.02.01.05.01.01.01.02.03.03.	CORREIOS E MALOTES	148,05 D	47,75	0,00	195,80 D
4.02.01.05.01.01.01.02.04.04.	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3.310,01 D	404,34	0,00	3.714,35 D
4.02.01.05.01.01.01.02.05.05.	IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	1.230,00 D	0,00	0,00	1.230,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.06.06.	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	66,27 D	0,00	0,00	66,27 D
4.02.01.05.01.01.01.02.07.07.	ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	9.368,40 D	1.040,93	0,00	10.409,33 D
4.02.01.05.01.01.01.02.08.08.	CARTÓRIOS	365,25 D	0,00	0,00	365,25 D
4.02.01.05.01.01.01.02.09.09.	LANCHES E REFEIÇÕES	687,18 D	181,95	0,00	869,13 D
4.02.01.05.01.01.01.02.12.12.	TARIFAS BANCÁRIAS	4.817,10 D	535,30	0,00	5.352,40 D
4.02.01.05.01.01.01.02.13.13.	CONDOMINIO	11.797,26 D	1.382,02	0,00	13.179,28 D
4.02.01.05.01.01.01.02.14.14.	ALUGUEL DE SALAS	23.985,00 D	2.665,00	0,00	26.650,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.15.15.	ALUGUEL DE GARAGEM	2.984,88 D	348,88	0,00	3.333,76 D
4.02.01.05.01.01.01.02.16.16.	TELE-ENTREGA	333,29 D	95,23	0,00	428,52 D
4.02.01.05.01.01.01.02.17.17.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.173,69 D	468,88	0,00	4.642,57 D
4.02.01.05.01.01.01.02.18.18.	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	1.767,00 D	0,00	0,00	1.767,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.19.19.	SEGUROS	281,94 D	32,62	0,00	314,56 D
4.02.01.05.01.01.01.02.20.20.	ANUIDADES	142,97 D	0,00	0,00	142,97 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.01.01.01.02.21.	DESPESAS C/EVENTOS	197.961,24 D	0,00	0,00	197.961,24 D
4.02.01.05.01.01.01.02.24.	ALUGUEL IMPRESSORA	2.602,81 D	285,00	0,00	2.887,81 D
4.02.01.05.01.01.01.02.25.	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	6.402,10 D	727,14	0,00	7.129,24 D
4.02.01.05.01.01.01.02.27.	ARMAZENAMENTO E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS	2.587,48 D	597,00	0,00	3.184,48 D
4.02.01.05.01.01.01.02.30.	DEPÓSITO JUDICIAL - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	26.049,87	0,00	26.049,87 D
4.02.01.05.01.01.01.02.99.	OUTRAS DESPESAS	3.840,62 D	1.100,04	0,00	4.940,66 D
4.02.01.05.01.01.01.03.00.	ENCARGOS E TAXAS	66.690,07 D	7.359,54	0,00	74.049,61 D
4.02.01.05.01.01.01.03.01.	INSS PATRONAL S/SERVIÇOS PRESTADOS	39.690,07 D	4.359,54	0,00	44.049,61 D
4.02.01.05.01.01.01.03.03.	TAFIC	27.000,00 D	3.000,00	0,00	30.000,00 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.905,88 D	1.546,19	0,00	5.452,07 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.905,88 D	1.546,19	0,00	5.452,07 D
4.02.01.06.01.01.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.905,88 D	1.546,19	0,00	5.452,07 D
4.02.01.06.01.01.01.00.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.905,88 D	1.546,19	0,00	5.452,07 D
4.02.01.06.01.01.01.01.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.905,88 D	1.546,19	0,00	5.452,07 D
4.02.01.06.01.01.01.01.01.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	457,25 D	49,75	0,00	507,00 D
4.02.01.06.01.01.01.01.02.	COMPUTADORES DE PERIFÉRICOS	2.909,03 D	308,42	0,00	3.217,45 D
4.02.01.06.01.01.01.01.04.	AR CONDICIONADO	539,60 D	1.188,02	0,00	1.727,62 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS	89.466,88 D	9.890,82	0,00	99.357,70 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.	TRIBUTOS	89.466,88 D	9.890,82	0,00	99.357,70 D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.	TRIBUTOS	89.466,88 D	9.890,82	0,00	99.357,70 D
4.02.01.07.01.01.01.00.00.	TRIBUTOS	89.466,88 D	9.890,82	0,00	99.357,70 D
4.02.01.07.01.01.01.01.00.	TRIBUTOS FEDERAIS	88.244,40 D	9.811,04	0,00	98.055,44 D
4.02.01.07.01.01.01.01.01.	COFINS	75.909,16 D	8.439,60	0,00	84.348,76 D
4.02.01.07.01.01.01.01.02.	PIS	12.335,24 D	1.371,44	0,00	13.706,68 D
4.02.01.07.01.01.01.03.00.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.222,48 D	79,78	0,00	1.302,26 D
4.02.01.07.01.01.01.03.01.	IPTU	718,09 D	79,78	0,00	797,87 D
4.02.01.07.01.01.01.03.02.	ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	504,39 D	0,00	0,00	504,39 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	272.818,51 C	0,00	30.104,99	302.923,50 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	272.818,51 C	0,00	30.104,99	302.923,50 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	272.818,51 C	0,00	30.104,99	302.923,50 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	272.818,51 C	0,00	30.104,99	302.923,50 C
4.05.01.01.01.01.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	272.818,51 C	0,00	30.104,99	302.923,50 C
4.05.01.01.01.01.01.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	272.818,51 C	0,00	30.104,99	302.923,50 C
4.05.01.01.01.01.01.01.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	272.818,51 C	0,00	30.104,99	302.923,50 C
4.05.01.01.01.01.01.01.01.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	272.818,51 C	0,00	30.104,99	302.923,50 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	531.254,22 D	31.853,54	0,00	563.107,76 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.07.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	531.254,22 D	31.853,54	0,00	563.107,76 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	531.254,22 D	31.853,54	0,00	563.107,76 D
4.07.01.01.01.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	531.254,22 D	31.853,54	0,00	563.107,76 D
4.07.01.01.01.01.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	531.254,22 D	31.853,54	0,00	563.107,76 D
4.07.01.01.01.01.01.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	531.254,22 D	31.853,54	0,00	563.107,76 D
4.07.01.01.01.01.01.01.01.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS ADMINISTRATIVOS	531.254,22 D	31.853,54	0,00	563.107,76 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.118.184,30	3.118.184,30	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	28.153.689,41 C	4.439,24	3.118.184,30	31.267.434,47 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.312.974,81 C	0,00	2.816.610,89	28.129.585,70 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	800.926,54 C	0,00	34.176,58	835.103,12 C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	800.926,54 C	0,00	34.176,58	835.103,12 C
5.01.04.01.01.01.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	800.926,54 C	0,00	34.176,58	835.103,12 C
5.01.04.01.01.01.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	800.926,54 C	0,00	34.176,58	835.103,12 C
5.01.04.01.01.01.01.01.00.	FUNDOS DE RENDA FIXA	530.097,71 C	0,00	34.176,58	564.274,29 C
5.01.04.01.01.01.01.01.01.05.	VARIÇÃO POSITIVA - FUNDO VINCI VALOREM FIM	220.645,33 C	0,00	0,00	220.645,33 C
5.01.04.01.01.01.01.01.01.06.	VARIÇÃO POSITIVA - FUNDO SULAMERICA EXCELENCE FIRF CP	237.586,01 C	0,00	24.745,08	262.331,09 C
5.01.04.01.01.01.01.01.01.07.	VARIÇÃO POSITIVA - FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	71.866,37 C	0,00	9.431,50	81.297,87 C
5.01.04.01.01.01.01.02.00.	FUNDO DE RENDA FIXA IMOBILIÁRIO	270.828,83 C	0,00	0,00	270.828,83 C
5.01.04.01.01.01.01.02.01.	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	270.828,83 C	0,00	0,00	270.828,83 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	1.273.932,50 C	0,00	0,00	1.273.932,50 C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	1.273.932,50 C	0,00	0,00	1.273.932,50 C
5.01.04.04.01.01.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	1.273.932,50 C	0,00	0,00	1.273.932,50 C
5.01.04.04.01.01.01.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	1.273.932,50 C	0,00	0,00	1.273.932,50 C
5.01.04.04.01.01.01.01.00.	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	1.273.932,50 C	0,00	0,00	1.273.932,50 C
5.01.04.04.01.01.01.01.01.06.	VARIÇÃO POSITIVA - FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	449.460,45 C	0,00	0,00	449.460,45 C
5.01.04.04.01.01.01.01.01.09.	VARIÇÃO POSITIVA - FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	613.039,49 C	0,00	0,00	613.039,49 C
5.01.04.04.01.01.01.01.01.10.	VARIÇÃO POSITIVA - FUNDO NAVI INSTITUCIONAL M FICFIA	211.432,56 C	0,00	0,00	211.432,56 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	23.238.115,77 C	0,00	2.782.434,31	26.020.550,08 C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	23.238.115,77 C	0,00	2.782.434,31	26.020.550,08 C
5.01.04.07.01.01.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	23.238.115,77 C	0,00	2.782.434,31	26.020.550,08 C
5.01.04.07.01.01.01.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	23.238.115,77 C	0,00	2.782.434,31	26.020.550,08 C
5.01.04.07.01.01.01.01.00.	FUNDOS MULTIMERCADO	23.238.115,77 C	0,00	2.782.434,31	26.020.550,08 C
5.01.04.07.01.01.01.01.01.01.	VARIÇÃO POSITIVA - FUNDO AQUA SULAMERICA	11.478.358,19 C	0,00	1.259.001,30	12.737.359,49 C
5.01.04.07.01.01.01.01.01.02.	VARIÇÃO POSITIVA AQUA FUNDO INVEST. MULTIMERCADO CP	11.759.757,58 C	0,00	1.523.433,01	13.283.190,59 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.985,00 C	0,00	2.665,00	26.650,00 C

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	23.985,00 C	0,00	2.665,00	26.650,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	23.985,00 C	0,00	2.665,00	26.650,00 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.	USO PRÓPRIO	23.985,00 C	0,00	2.665,00	26.650,00 C
5.01.07.04.01.01.01.00.00.	USO PRÓPRIO	23.985,00 C	0,00	2.665,00	26.650,00 C
5.01.07.04.01.01.01.01.00.	USO PRÓPRIO	23.985,00 C	0,00	2.665,00	26.650,00 C
5.01.07.04.01.01.01.01.01.	VARIAÇÃO POSITIVA -SALAS ED. OFFICE TREZE DE MAIO	23.985,00 C	0,00	2.665,00	26.650,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.680.632,17 C	4.439,24	291.117,23	2.967.310,16 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.680.632,17 C	4.439,24	291.117,23	2.967.310,16 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.680.632,17 C	4.439,24	291.117,23	2.967.310,16 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.680.632,17 C	4.439,24	291.117,23	2.967.310,16 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.680.632,17 C	4.439,24	291.117,23	2.967.310,16 C
5.01.08.01.01.01.01.01.00.	MODALIDADE SAC	122.120,54 C	0,00	2.304,28	124.424,82 C
5.01.08.01.01.01.01.01.01.	VARIAÇÃO POSITIVA-JUROS	118.503,46 C	0,00	2.077,02	120.580,48 C
5.01.08.01.01.01.01.01.03.	VARIAÇÃO POSITIVA-TAXA ADMINISTRAÇÃO	3.617,08 C	0,00	227,26	3.844,34 C
5.01.08.01.01.01.01.02.00.	MODALIDADE PRICE	2.558.511,63 C	4.439,24	288.812,95	2.842.885,34 C
5.01.08.01.01.01.01.02.01.	VARIAÇÃO POSITIVA-JUROS	2.520.015,79 C	4.439,24	284.237,45	2.799.814,00 C
5.01.08.01.01.01.01.02.02.	VARIAÇÃO POSITIVA-TAXA ADMINISTRAÇÃO	38.495,84 C	0,00	4.575,50	43.071,34 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	136.097,43 C	0,00	7.791,18	143.888,61 C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	136.097,43 C	0,00	7.791,18	143.888,61 C
5.01.98.01.01.00.00.00.00.	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	136.097,43 C	0,00	7.791,18	143.888,61 C
5.01.98.01.01.01.00.00.00.	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	136.097,43 C	0,00	7.791,18	143.888,61 C
5.01.98.01.01.01.01.00.00.	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	136.097,43 C	0,00	7.791,18	143.888,61 C
5.01.98.01.01.01.01.01.00.	OUTRAS RECEITAS	136.097,43 C	0,00	7.791,18	143.888,61 C
5.01.98.01.01.01.01.01.01.	FUNDO AQUA SUL AMÉRICA	51.872,22 C	0,00	2.782,78	54.655,00 C
5.01.98.01.01.01.01.01.02.	AQUA FUNDO INVESTIMENTOS MULTIMERCADO CP	22.106,59 C	0,00	3.758,40	25.864,99 C
5.01.98.01.01.01.01.01.03.	REVERSÃO PCLD EMPRÉSTIMOS - EXERCÍCIO ANTERIOR	62.118,62 C	0,00	1.250,00	63.368,62 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.649.742,61 D	213.590,90	0,00	1.863.333,51 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.480.922,75 D	196.398,10	0,00	1.677.320,85 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	99.658,23 D	3.577,29	0,00	103.235,52 D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	99.658,23 D	3.577,29	0,00	103.235,52 D
5.02.04.01.01.01.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	99.658,23 D	3.577,29	0,00	103.235,52 D
5.02.04.01.01.01.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	99.658,23 D	3.577,29	0,00	103.235,52 D
5.02.04.01.01.01.01.01.00.	FUNDOS DE RENDA FIXA	24.264,41 D	0,00	0,00	24.264,41 D
5.02.04.01.01.01.01.01.05.	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDO VINCI VALOREM FIM	24.264,41 D	0,00	0,00	24.264,41 D
5.02.04.01.01.01.01.02.00.	FUNDO DE RENDA FIXA IMOBILIÁRIO	75.393,82 D	3.577,29	0,00	78.971,11 D
5.02.04.01.01.01.01.02.01.	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	75.393,82 D	3.577,29	0,00	78.971,11 D

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	1.381.264,52 D	192.820,81	0,00	1.574.085,33 D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	1.381.264,52 D	192.820,81	0,00	1.574.085,33 D
5.02.04.04.01.01.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	1.381.264,52 D	192.820,81	0,00	1.574.085,33 D
5.02.04.04.01.01.01.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	1.381.264,52 D	192.820,81	0,00	1.574.085,33 D
5.02.04.04.01.01.01.01.00.	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	1.381.264,52 D	192.820,81	0,00	1.574.085,33 D
5.02.04.04.01.01.01.01.06.	VARIÇÃO NEGATIVA - FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	406.966,45 D	88.659,28	0,00	495.625,73 D
5.02.04.04.01.01.01.01.08.	VARIÇÃO NEGATIVA - FUNDO TRUXT VALOR IN FIA	46.155,79 D	0,00	0,00	46.155,79 D
5.02.04.04.01.01.01.01.09.	VARIÇÃO NEGATIVA - FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	642.512,60 D	45.881,71	0,00	688.394,31 D
5.02.04.04.01.01.01.01.10.	VARIÇÃO NEGATIVA - FUNDO NAVI INSTITUCIONAL M FICFIA	285.629,68 D	58.279,82	0,00	343.909,50 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.170,26 D	9.164,11	0,00	30.334,37 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	21.170,26 D	9.164,11	0,00	30.334,37 D
5.02.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	21.170,26 D	9.164,11	0,00	30.334,37 D
5.02.08.01.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	21.170,26 D	9.164,11	0,00	30.334,37 D
5.02.08.01.01.01.01.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	21.170,26 D	9.164,11	0,00	30.334,37 D
5.02.08.01.01.01.01.02.00.	MODALIDADE PRICE	21.170,26 D	9.164,11	0,00	30.334,37 D
5.02.08.01.01.01.01.02.01.	PROVISÃO PARA PCLD	19.424,31 D	9.164,11	0,00	28.588,42 D
5.02.08.01.01.01.01.02.02.	CUSTAS JUDICIAIS	1.745,95 D	0,00	0,00	1.745,95 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.325,20 D	352,68	0,00	3.677,88 D
5.02.09.01.00.00.00.00.00.	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.325,20 D	352,68	0,00	3.677,88 D
5.02.09.01.01.00.00.00.00.	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.325,20 D	352,68	0,00	3.677,88 D
5.02.09.01.01.01.00.00.00.	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.325,20 D	352,68	0,00	3.677,88 D
5.02.09.01.01.01.01.00.00.	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.325,20 D	352,68	0,00	3.677,88 D
5.02.09.01.01.01.01.01.00.	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	3.325,20 D	352,68	0,00	3.677,88 D
5.02.09.01.01.01.01.01.01.	TARIFAS BANCÁRIAS	3.325,20 D	352,68	0,00	3.677,88 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	144.324,40 D	7.676,01	0,00	152.000,41 D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	144.324,40 D	7.676,01	0,00	152.000,41 D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	144.324,40 D	7.676,01	0,00	152.000,41 D
5.02.98.01.01.01.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	144.324,40 D	7.676,01	0,00	152.000,41 D
5.02.98.01.01.01.01.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	144.324,40 D	7.676,01	0,00	152.000,41 D
5.02.98.01.01.01.01.01.00.	CUSTÓDIA	28.467,43 D	3.000,00	0,00	31.467,43 D
5.02.98.01.01.01.01.01.11.	FUNDO JMALUCELI MARLIM FIA	3.098,67 D	426,56	0,00	3.525,23 D
5.02.98.01.01.01.01.01.14.	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	4.027,28 D	506,38	0,00	4.533,66 D
5.02.98.01.01.01.01.01.19.	FUNDO VINCI VALOREM FIM	2.167,32 D	0,00	0,00	2.167,32 D
5.02.98.01.01.01.01.01.21.	FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	2.818,60 D	379,76	0,00	3.198,36 D
5.02.98.01.01.01.01.01.22.	FUNDO NAVI INSTITUCIONAL M FIC FIA	1.388,13 D	187,30	0,00	1.575,43 D
5.02.98.01.01.01.01.01.24.	FUNDO SULAMÉRICA EXCELENCE FIRF	10.652,45 D	1.093,15	0,00	11.745,60 D

Balancete Contábil

Out/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.01.01.01.01.01.27.	FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	4.314,98 D	406,85	0,00	4.721,83 D
5.02.98.01.01.01.01.02.00.	CETIP	40.154,81 D	4.676,01	0,00	44.830,82 D
5.02.98.01.01.01.01.02.11.	FUNDO JMALUCELI MARLIM FIA	4.317,48 D	598,45	0,00	4.915,93 D
5.02.98.01.01.01.01.02.14.	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	5.470,62 D	710,42	0,00	6.181,04 D
5.02.98.01.01.01.01.02.19.	FUNDO VINCI VALOREM FIM	2.945,41 D	0,00	0,00	2.945,41 D
5.02.98.01.01.01.01.02.21.	FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	3.843,36 D	532,78	0,00	4.376,14 D
5.02.98.01.01.01.01.02.22.	FUNDO NAVI INSTITUCIONAL M FIC FIA	1.894,98 D	262,77	0,00	2.157,75 D
5.02.98.01.01.01.01.02.24.	FUNDO SULAMÉRICA EXCELENCE FIRF	15.057,74 D	1.874,09	0,00	16.931,83 D
5.02.98.01.01.01.01.02.27.	FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	6.625,22 D	697,50	0,00	7.322,72 D
5.02.98.01.01.01.01.03.00.	OUTRAS DESPESAS	75.702,16 D	0,00	0,00	75.702,16 D
5.02.98.01.01.01.01.03.01.	FUNDO AQUA SUL AMÉRICA	52.441,95 D	0,00	0,00	52.441,95 D
5.02.98.01.01.01.01.03.02.	AQUA FUNDO INVESTIMENTOS MULTIMERCADO CP	23.260,21 D	0,00	0,00	23.260,21 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	41.135,81 D	4.798,88	0,00	45.934,69 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	41.135,81 D	4.798,88	0,00	45.934,69 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	41.135,81 D	4.798,88	0,00	45.934,69 D
5.04.01.01.01.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	41.135,81 D	4.798,88	0,00	45.934,69 D
5.04.01.01.01.01.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	41.135,81 D	4.798,88	0,00	45.934,69 D
5.04.01.01.01.01.01.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	41.135,81 D	4.798,88	0,00	45.934,69 D
5.04.01.01.01.01.01.01.00.	CUSTEIO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	41.135,81 D	4.798,88	0,00	45.934,69 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.462.810,99 D	2.895.355,28	0,00	29.358.166,27 D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.462.810,99 D	2.895.355,28	0,00	29.358.166,27 D
5.08.01.01.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.462.810,99 D	2.895.355,28	0,00	29.358.166,27 D
5.08.01.01.01.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.462.810,99 D	2.895.355,28	0,00	29.358.166,27 D
5.08.01.01.01.01.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.462.810,99 D	2.895.355,28	0,00	29.358.166,27 D
5.08.01.01.01.01.01.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.462.810,99 D	2.895.355,28	0,00	29.358.166,27 D
5.08.01.01.01.01.01.01.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.462.810,99 D	2.895.355,28	0,00	29.358.166,27 D
5.08.01.01.01.01.01.01.01.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.462.810,99 D	2.895.355,28	0,00	29.358.166,27 D
Total Geral: 922					