

Balancete Contábil

Setembro de 2024

CAGEPREV - FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR**CNPJ: 06.025.140/0001-09****Balancete Consolidado de 30 de Setembro de 2024****Em R\$ mil**

ATIVO		PASSIVO	
DISPONÍVEL	121	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.957
Caixa	-	Gestão Previdencial	1.814
Bancos c/movimento	121	Gestão Administrativa	126
		Investimentos	17
REALIZÁVEL	369.465	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	159
Gestão Previdencial	2.834	Gestão Administrativa	159
Gestão Administrativa	470		
Investimentos Total	366.161	PATRIMÔNIO SOCIAL	367.487
Investimentos do Plano	362.479	Patrimônio de Cobertura do Plano	361.920
Renda Fixa	326.369	Provisões Matemáticas	361.920
Renda Variável	11.195	Benefícios Concedidos	135.115
Imóveis	463	Benefícios a Conceder	226.805
Empréstimos	24.452		
		Fundos	5.567
Investimentos do PGA	3.682	Fundos Previdenciais	1.653
Renda Fixa	3.682	Fundos Administrativos	3.914
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	17		
Imobilizado	17		
TOTAL DO ATIVO	369.603	TOTAL DO PASSIVO	369.603

Fonte: Demonstrações Contábeis 2024

Balancete Contábil

Referência: Set/2024

31/10/2024 11:35:46

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	372.701.589,37 D	33.472.428,70	36.571.015,25	369.603.002,82 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	228.223,58 D	19.475.541,94	19.582.462,00	121.303,52 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	228.223,58 D	19.475.541,94	19.582.462,00	121.303,52 D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	228.223,58 D	19.475.541,94	19.582.462,00	121.303,52 D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.	IMEDIATO	228.223,58 D	19.475.541,94	19.582.462,00	121.303,52 D
1.01.01.01.01.01.00.00.00.	IMEDIATO	228.223,58 D	19.475.541,94	19.582.462,00	121.303,52 D
1.01.01.01.01.01.01.00.00.	IMEDIATO	228.223,58 D	19.475.541,94	19.582.462,00	121.303,52 D
1.01.01.01.01.01.01.01.00.	CAIXA	379,48 D	0,00	250,47	129,01 D
1.01.01.01.01.01.01.01.01.	FUNDO FIXO	379,48 D	0,00	250,47	129,01 D
1.01.01.01.01.01.01.02.00.	BANCOS C/MOVIMENTO	227.844,10 D	19.475.541,94	19.582.211,53	121.174,51 D
1.01.01.01.01.01.01.02.01.	BANCO BRADESCO CONTA 10625-9 AG 0742	2.449,00 D	73.229,79	73.341,09	2.337,70 D
1.01.01.01.01.01.01.02.03.	BANCO BRADESCO CONTA 6000-3 AG 0621	31.067,19 D	172.470,39	173.759,87	29.777,71 D
1.01.01.01.01.01.01.02.04.	BRADESCO CUSTODIA - PLANO CV	0,00	4.014.202,94	4.014.202,94	0,00
1.01.01.01.01.01.01.02.06.	BANCO BRADESCO - CONTA 14.490-8 AG 0742 - PLANO CV	194.327,91 D	15.215.638,82	15.320.907,63	89.059,10 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	372.456.364,82 D	13.996.886,76	16.988.090,06	369.465.161,52 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.739.844,18 D	1.815.992,86	1.721.485,61	2.834.351,43 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	2.739.773,81 D	1.815.979,58	1.721.472,46	2.834.280,93 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.670.113,51 D	1.690.836,23	1.721.472,46	1.639.477,28 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	627.637,84 D	655.216,08	655.783,07	627.070,85 D
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CAGECE	627.637,84 D	655.216,08	655.783,07	627.070,85 D
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	627.637,84 D	655.216,08	655.783,07	627.070,85 D
1.02.01.01.01.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - PATRONAL	627.637,84 D	655.216,08	655.783,07	627.070,85 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	799.215,21 D	815.390,65	821.287,98	793.317,88 D
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	ATIVOS	799.215,21 D	815.390,65	821.287,98	793.317,88 D
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	627.637,84 D	649.143,62	649.710,61	627.070,85 D
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - ATIVOS	627.637,84 D	649.143,62	649.710,61	627.070,85 D
1.02.01.01.01.03.01.02.00.	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	171.577,37 D	166.247,03	171.577,37	166.247,03 D
1.02.01.01.01.03.01.02.01.	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO MÊS - ATIVOS	171.577,37 D	166.247,03	171.577,37	166.247,03 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	243.260,46 D	220.229,50	244.401,41	219.088,55 D
1.02.01.01.01.04.01.00.00.	AUTOPATROCINADOS	243.260,46 D	220.229,50	244.401,41	219.088,55 D
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	243.260,46 D	220.229,50	244.401,41	219.088,55 D
1.02.01.01.01.04.01.01.01.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	243.260,46 D	220.229,50	244.401,41	219.088,55 D

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.01.03.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.069.660,30 D	125.143,35	0,00	1.194.803,65 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	404.628,29 D	50.367,27	0,00	454.995,56 D
1.02.01.01.03.01.01.00.00.	CAGECE	404.628,29 D	50.367,27	0,00	454.995,56 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	404.628,29 D	50.367,27	0,00	454.995,56 D
1.02.01.01.03.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - PATRONAL	404.628,29 D	50.367,27	0,00	454.995,56 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	515.183,65 D	60.308,03	0,00	575.491,68 D
1.02.01.01.03.03.01.00.00.	ATIVOS	515.183,65 D	60.308,03	0,00	575.491,68 D
1.02.01.01.03.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	404.628,29 D	50.367,27	0,00	454.995,56 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - ATIVOS	404.628,29 D	50.367,27	0,00	454.995,56 D
1.02.01.01.03.03.01.02.00.	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	110.555,36 D	9.940,76	0,00	120.496,12 D
1.02.01.01.03.03.01.02.01.	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA S/13º SALÁRIOS - ATIVOS	110.555,36 D	9.940,76	0,00	120.496,12 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	149.848,36 D	14.468,05	0,00	164.316,41 D
1.02.01.01.03.04.01.00.00.	AUTOPATROCINADOS	149.848,36 D	14.468,05	0,00	164.316,41 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	149.848,36 D	14.468,05	0,00	164.316,41 D
1.02.01.01.03.04.01.01.01.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - AUTOPATROCINADOS	149.848,36 D	14.468,05	0,00	164.316,41 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	70,37 D	13,28	13,15	70,50 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	70,37 D	13,28	13,15	70,50 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	OUTROS REALIZAVEIS	70,37 D	13,28	13,15	70,50 D
1.02.01.99.01.01.01.00.00.	OUTROS VALORES A RECEBER	70,37 D	13,28	13,15	70,50 D
1.02.01.99.01.01.01.01.00.	OUTROS VALORES A RECEBER	70,37 D	13,28	13,15	70,50 D
1.02.01.99.01.01.01.01.01.	OUTROS VALORES A RECEBER	70,37 D	13,28	13,15	70,50 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	450.660,65 D	441.520,42	422.512,92	469.668,15 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	275.406,93 D	185.570,97	171.087,99	289.889,91 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	270.507,89 D	180.787,67	166.188,95	285.106,61 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	92.903,95 D	62.619,51	56.487,41	99.036,05 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CAGECE	92.903,95 D	62.619,51	56.487,41	99.036,05 D
1.02.02.01.01.01.01.01.00.	CUSTEIO NORMAL	92.903,95 D	62.619,51	56.487,41	99.036,05 D
1.02.02.01.01.01.01.01.01.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL	56.487,41 D	58.086,46	56.487,41	58.086,46 D
1.02.02.01.01.01.01.01.02.	CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - PATRONAL	36.416,54 D	4.533,05	0,00	40.949,59 D
1.02.02.01.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	141.680,83 D	96.635,38	87.264,78	151.051,43 D
1.02.02.01.01.03.01.00.00.	ATIVOS	118.295,91 D	78.116,16	71.929,37	124.482,70 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO NORMAL	92.903,95 D	62.259,26	56.487,41	98.675,80 D
1.02.02.01.01.03.01.01.01.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS	56.487,41 D	57.726,21	56.487,41	57.726,21 D
1.02.02.01.01.03.01.01.02.	CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - ATIVOS	36.416,54 D	4.533,05	0,00	40.949,59 D
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO	25.391,96 D	15.856,90	15.441,96	25.806,90 D
1.02.02.01.01.03.01.02.01.	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS	15.441,96 D	14.962,23	15.441,96	14.962,23 D

Balancete Contábil

Set/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	9.950,00 D	894,67	0,00	10.844,67 D
1.02.02.01.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	20.123,75 D	14.610,08	12.074,24	22.659,59 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS	20.123,75 D	14.610,08	12.074,24	22.659,59 D
1.02.02.01.01.03.02.01.01.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS DO MÊS	12.074,24 D	13.106,40	12.074,24	13.106,40 D
1.02.02.01.01.03.02.01.02.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS 13º SALÁRIO	8.049,51 D	1.503,68	0,00	9.553,19 D
1.02.02.01.01.03.03.00.00.	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	3.261,17 D	3.255,84	3.261,17	3.255,84 D
1.02.02.01.01.03.03.01.00.	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	3.261,17 D	3.255,84	3.261,17	3.255,84 D
1.02.02.01.01.03.03.01.01.	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	3.261,17 D	3.255,84	3.261,17	3.255,84 D
1.02.02.01.01.03.04.00.00.	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	0,00	653,30	0,00	653,30 D
1.02.02.01.01.03.04.01.00.	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	0,00	653,30	0,00	653,30 D
1.02.02.01.01.03.04.01.01.	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	0,00	653,30	0,00	653,30 D
1.02.02.01.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	35.510,79 D	21.122,78	22.024,44	34.609,13 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPATROCINADOS	35.510,79 D	21.122,78	22.024,44	34.609,13 D
1.02.02.01.01.04.01.01.00.	CUSTEIO NORMAL	35.510,79 D	21.122,78	22.024,44	34.609,13 D
1.02.02.01.01.04.01.01.01.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	22.024,44 D	19.820,66	22.024,44	19.820,66 D
1.02.02.01.01.04.01.01.02.	CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - AUTOPATROCINADOS	13.486,35 D	1.302,12	0,00	14.788,47 D
1.02.02.01.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	412,32 D	410,00	412,32	410,00 D
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD	412,32 D	410,00	412,32	410,00 D
1.02.02.01.01.05.01.01.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD	412,32 D	410,00	412,32	410,00 D
1.02.02.01.01.05.01.01.01.	CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD	412,32 D	410,00	412,32	410,00 D
1.02.02.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	4.899,04 D	4.783,30	4.899,04	4.783,30 D
1.02.02.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.899,04 D	4.783,30	4.899,04	4.783,30 D
1.02.02.01.99.01.01.00.00.	CUSTEIO SUPLEMENTAR	4.899,04 D	4.783,30	4.899,04	4.783,30 D
1.02.02.01.99.01.01.04.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO TAXA ADM. EMPRÉSTIMOS	4.899,04 D	4.783,30	4.899,04	4.783,30 D
1.02.02.01.99.01.01.04.01.	EMPRÉSTIMO SAC	229,23 D	213,31	229,23	213,31 D
1.02.02.01.99.01.01.04.02.	EMPRÉSTIMO PRICE	4.669,81 D	4.569,99	4.669,81	4.569,99 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.	DESPESAS ANTECIPADAS	16.723,08 D	183.087,99	178.563,47	21.247,60 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.	DESPESAS FUTURAS	16.723,08 D	183.087,99	178.563,47	21.247,60 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00.	DESPESAS FUTURAS	16.723,08 D	183.087,99	178.563,47	21.247,60 D
1.02.02.02.01.01.01.00.00.	DESPESAS FUTURAS	16.723,08 D	183.087,99	178.563,47	21.247,60 D
1.02.02.02.01.01.01.01.00.	DESPESAS FUTURAS	16.723,08 D	183.087,99	178.563,47	21.247,60 D
1.02.02.02.01.01.01.01.03.	ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	1.040,94 D	0,00	1.040,94	0,00
1.02.02.02.01.01.01.01.04.	PGTO ANTECIPADO TAXAS E IMPOSTOS	0,00	12.000,00	3.000,00	9.000,00 D
1.02.02.02.01.01.01.01.06.	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	7.998,56 D	0,00	727,14	7.271,42 D
1.02.02.02.01.01.01.01.07.	SEGURO EMPRESARIAL	326,22 D	0,00	32,62	293,60 D

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.02.01.01.01.01.08.	IPTU	319,10 D	0,00	79,78	239,32 D
1.02.02.02.01.01.01.01.99.	OUTROS	7.038,26 D	171.087,99	173.682,99	4.443,26 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	72.861,46	72.861,46	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	72.861,46	72.861,46	0,00
1.02.02.03.01.01.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	72.861,46	72.861,46	0,00
1.02.02.03.01.01.01.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	72.861,46	72.861,46	0,00
1.02.02.03.01.01.01.01.00.	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	72.861,46	72.861,46	0,00
1.02.02.03.01.01.01.01.01.	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	72.861,46	72.861,46	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	369.265.859,99 D	11.739.373,48	14.844.091,53	366.161.141,94 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	343.907.078,00 D	7.606.867,51	10.267.652,47	341.246.293,04 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	13.365.937,63 D	50.705,84	4.022.437,85	9.394.205,62 D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.	RENDA FIXA	13.365.937,63 D	50.705,84	4.022.437,85	9.394.205,62 D
1.02.03.04.01.01.01.00.00.	FUNDOS DE RENDA FIXA	7.443.789,51 D	50.705,84	3.811.960,57	3.682.534,78 D
1.02.03.04.01.01.01.03.00.	FUNDO VINCI VALOREM FIM	3.794.185,25 D	17.775,32	3.811.960,57	0,00
1.02.03.04.01.01.01.04.00.	FUNDO SULAMERICA EXCELENCE FIRF CP	2.659.238,01 D	24.629,87	0,00	2.683.867,88 D
1.02.03.04.01.01.01.05.00.	FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	990.366,25 D	8.300,65	0,00	998.666,90 D
1.02.03.04.01.01.02.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA IMOBILIÁRIO	5.922.148,12 D	0,00	210.477,28	5.711.670,84 D
1.02.03.04.01.01.02.01.00.	VINCI FIRF IMOBILIARIO CPII	5.922.148,12 D	0,00	210.477,28	5.711.670,84 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	11.529.795,84 D	0,00	334.945,74	11.194.850,10 D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.	AÇÕES	11.529.795,84 D	0,00	334.945,74	11.194.850,10 D
1.02.03.04.04.01.01.00.00.	AÇÕES	11.529.795,84 D	0,00	334.945,74	11.194.850,10 D
1.02.03.04.04.01.01.01.00.	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	11.529.795,84 D	0,00	334.945,74	11.194.850,10 D
1.02.03.04.04.01.01.01.06.	FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	4.876.907,09 D	0,00	64.988,35	4.811.918,74 D
1.02.03.04.04.01.01.01.09.	FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	4.429.799,17 D	0,00	179.011,30	4.250.787,87 D
1.02.03.04.04.01.01.01.10.	FUNDO NAVI INSTITUCIONAL M FICFIA	2.223.089,58 D	0,00	90.946,09	2.132.143,49 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	319.011.344,53 D	7.556.161,67	5.910.268,88	320.657.237,32 D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.	MULTIMERCADO	319.011.344,53 D	7.556.161,67	5.910.268,88	320.657.237,32 D
1.02.03.04.07.01.01.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	319.011.344,53 D	7.556.161,67	5.910.268,88	320.657.237,32 D
1.02.03.04.07.01.01.01.00.	SUL AMÉRICA	154.164.762,67 D	925.520,87	5.901.497,92	149.188.785,62 D
1.02.03.04.07.01.01.01.01.	FUNDO SUL AMÉRICA AQUA	154.176.048,34 D	925.520,87	5.900.000,00	149.201.569,21 D

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.07.01.01.01.02.	VALORES A PAGAR / A RECEBER	16.285,67 C	0,00	1.497,92	17.783,59 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	164.846.581,86 D	6.630.640,80	8.770,96	171.468.451,70 D
1.02.03.04.07.01.01.02.01.	AQUA FUNDO INVESTIMENTOS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	164.857.167,73 D	6.630.640,80	0,00	171.487.808,53 D
1.02.03.04.07.01.01.02.02.	VALORES A PAGAR / A RECEBER	11.585,87 C	0,00	8.770,96	20.356,83 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	24.896.116,99 D	4.129.840,97	4.573.774,06	24.452.183,90 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	24.896.116,99 D	4.129.840,97	4.573.774,06	24.452.183,90 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	24.896.116,99 D	4.129.840,97	4.573.774,06	24.452.183,90 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	EMPRÉSTIMOS	24.896.116,99 D	4.129.840,97	4.573.774,06	24.452.183,90 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	MODALIDADE SAC	1.202.740,31 D	189.481,36	247.831,13	1.144.390,54 D
1.02.03.08.01.01.01.01.01.	EMPRÉSTIMOS SIMPLES	1.027.288,26 D	147.335,27	64.062,07	1.110.561,46 D
1.02.03.08.01.01.01.01.02.	PRESTAÇÕES A RECEBER	24.804,44 D	25.765,28	28.042,71	22.527,01 D
1.02.03.08.01.01.01.01.03.	PRESTAÇÕES DE INADIMPLENTES	11.301,71 D	1.380,81	1.380,45	11.302,07 D
1.02.03.08.01.01.01.01.04.	OUTROS VALORES A RECEBER	139.345,90 D	15.000,00	154.345,90	0,00
1.02.03.08.01.01.01.02.00.	MODALIDADE PRICE	23.776.742,27 D	3.931.629,31	4.323.484,20	23.384.887,38 D
1.02.03.08.01.01.01.02.01.	EMPRÉSTIMOS SIMPLES	23.109.781,17 D	2.690.765,02	3.062.488,43	22.738.057,76 D
1.02.03.08.01.01.01.02.02.	PRESTAÇÕES A RECEBER	605.371,50 D	618.610,55	629.018,96	594.963,09 D
1.02.03.08.01.01.01.02.03.	PRESTAÇÕES DE INADIMPLENTES	61.589,60 D	3.766,17	13.489,24	51.866,53 D
1.02.03.08.01.01.01.02.04.	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	618.487,57	618.487,57	0,00
1.02.03.08.01.01.01.99.00.	PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	83.365,59 C	8.730,30	2.458,73	77.094,02 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	73.444,33 C	8.730,30	2.458,73	67.172,76 C
1.03.00.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	17.000,97 D	0,00	463,19	16.537,78 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO	17.000,97 D	0,00	463,19	16.537,78 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.	OPERACIONAL CORPÓREO	17.000,97 D	0,00	463,19	16.537,78 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENS MÓVEIS	17.000,97 D	0,00	463,19	16.537,78 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.	BENS MÓVEIS	17.000,97 D	0,00	463,19	16.537,78 D
1.03.01.01.01.01.01.00.00.	BENS MÓVEIS	17.000,97 D	0,00	463,19	16.537,78 D
1.03.01.01.01.01.01.01.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.028,23 D	0,00	49,75	3.978,48 D

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	18.752,21 C	0,00	49,75	18.801,96 C
1.03.01.01.01.01.01.02.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.072,52 D	0,00	308,42	8.764,10 D
1.03.01.01.01.01.01.02.01.	CUSTO CORRIGIDO	35.421,12 D	0,00	0,00	35.421,12 D
1.03.01.01.01.01.01.02.02.	(-) DEPRECIAÇÃO	26.348,60 C	0,00	308,42	26.657,02 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	3.900,22 D	0,00	105,02	3.795,20 D
1.03.01.01.01.01.01.04.01.	CUSTO CORRIGIDO	7.193,00 D	0,00	0,00	7.193,00 D
1.03.01.01.01.01.01.04.02.	(-) DEPRECIAÇÃO	3.292,78 C	0,00	105,02	3.397,80 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	372.701.589,37 C	21.665.271,39	18.566.684,84	369.603.002,82 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.713.620,33 C	12.812.744,78	9.056.788,56	1.957.664,11 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.542.751,11 C	10.074.215,04	6.345.217,26	1.813.753,33 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.823.731,71 C	9.295.226,18	4.893.943,39	422.448,92 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	934.844,21 C	2.267.296,53	1.754.901,24	422.448,92 C
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	934.844,21 C	2.267.296,53	1.754.901,24	422.448,92 C
2.01.01.01.01.01.01.00.00.	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	934.844,21 C	2.267.296,53	1.754.901,24	422.448,92 C
2.01.01.01.01.01.01.01.00.	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	934.844,21 C	2.267.296,53	1.754.901,24	422.448,92 C
2.01.01.01.01.01.01.01.01.01.	BENEFICIOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO	611.137,23 C	2.261.514,23	1.650.377,00	0,00
2.01.01.01.01.01.01.01.01.02.	BENEFICIOS 13º SALÁRIO	323.706,98 C	0,00	98.741,94	422.448,92 C
2.01.01.01.01.01.01.01.01.03.	PENSÃO JUDICIAL	0,00	5.782,30	5.782,30	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	INSTITUTOS	3.888.887,50 C	7.027.929,65	3.139.042,15	0,00
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	INSTITUTOS	3.888.887,50 C	7.027.929,65	3.139.042,15	0,00
2.01.01.01.03.01.01.00.00.	INSTITUTOS	3.888.887,50 C	7.027.929,65	3.139.042,15	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.00.	INSTITUTOS	3.888.887,50 C	7.027.929,65	3.139.042,15	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.01.01.	RESGATE DE CONTRIBUIÇÃO	3.888.887,50 C	7.027.929,65	3.139.042,15	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	378.954,76 C	378.954,54	1.036.608,39	1.036.608,61 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	RETENÇOES A RECOLHER	378.954,76 C	378.954,54	1.036.608,39	1.036.608,61 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	RETENÇOES A RECOLHER	378.954,76 C	378.954,54	1.036.608,39	1.036.608,61 C
2.01.01.02.01.01.01.00.00.	RETENÇOES A RECOLHER	378.954,76 C	378.954,54	1.036.608,39	1.036.608,61 C
2.01.01.02.01.01.01.01.00.	RETENÇOES A RECOLHER	378.954,76 C	378.954,54	1.036.608,39	1.036.608,61 C
2.01.01.02.01.01.01.01.01.01.	IRRF A RECOLHER	378.954,76 C	378.954,54	1.036.608,39	1.036.608,61 C
2.01.01.04.00.00.00.00.00.	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	56.866,10 C	56.866,10	57.025,19	57.025,19 C
2.01.01.04.01.00.00.00.00.	SEGUROS	56.866,10 C	56.866,10	57.025,19	57.025,19 C
2.01.01.04.01.01.00.00.00.	SEGUROS	56.866,10 C	56.866,10	57.025,19	57.025,19 C
2.01.01.04.01.01.01.00.00.	SEGUROS	56.866,10 C	56.866,10	57.025,19	57.025,19 C

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.04.01.01.01.00.00.	SEGUROS	56.866,10 C	56.866,10	57.025,19	57.025,19 C
2.01.01.04.01.01.01.01.01.	SEGURO DE VIDA	56.866,10 C	56.866,10	57.025,19	57.025,19 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	283.198,54 C	343.168,22	357.640,29	297.670,61 C
2.01.01.99.01.00.00.00.00.	VALORES A PAGAR	283.198,54 C	343.168,22	357.640,29	297.670,61 C
2.01.01.99.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	275.406,93 C	171.087,99	185.570,97	289.889,91 C
2.01.01.99.01.01.01.00.00.	CUSTEIO PATRONAL	92.903,95 C	56.487,41	62.619,51	99.036,05 C
2.01.01.99.01.01.01.01.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL	92.903,95 C	56.487,41	62.619,51	99.036,05 C
2.01.01.99.01.01.01.01.01.	CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - PATRONAL	56.487,41 C	56.487,41	58.086,46	58.086,46 C
2.01.01.99.01.01.01.01.02.	CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - PATRONAL	36.416,54 C	0,00	4.533,05	40.949,59 C
2.01.01.99.01.01.02.00.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES ATIVOS	118.295,91 C	71.929,37	78.116,16	124.482,70 C
2.01.01.99.01.01.02.01.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL	92.903,95 C	56.487,41	62.259,26	98.675,80 C
2.01.01.99.01.01.02.01.01.	CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - ATIVOS	56.487,41 C	56.487,41	57.726,21	57.726,21 C
2.01.01.99.01.01.02.01.02.	CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - ATIVOS	36.416,54 C	0,00	4.533,05	40.949,59 C
2.01.01.99.01.01.02.03.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO EXTRA	25.391,96 C	15.441,96	15.856,90	25.806,90 C
2.01.01.99.01.01.02.03.01.	CUSTEIO ADM EXTRA DO MÊS - ATIVOS	15.441,96 C	15.441,96	14.962,23	14.962,23 C
2.01.01.99.01.01.02.03.02.	CUSTEIO ADM EXTRA S/ 13º SALARIO - ATIVOS	9.950,00 C	0,00	894,67	10.844,67 C
2.01.01.99.01.01.03.00.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES AUTOPATROCINADOS	35.510,79 C	22.024,44	21.122,78	34.609,13 C
2.01.01.99.01.01.03.01.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL	35.510,79 C	22.024,44	21.122,78	34.609,13 C
2.01.01.99.01.01.03.01.01.	CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	22.024,44 C	22.024,44	19.820,66	19.820,66 C
2.01.01.99.01.01.03.01.02.	CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - AUTOPATROCINADOS	13.486,35 C	0,00	1.302,12	14.788,47 C
2.01.01.99.01.01.04.00.00.	CUSTEIO BENEFICIARIOS	20.123,75 C	12.074,24	14.610,08	22.659,59 C
2.01.01.99.01.01.04.01.00.	TAXA DE ADM BENEFICIARIOS	20.123,75 C	12.074,24	14.610,08	22.659,59 C
2.01.01.99.01.01.04.01.01.	TAXA DE ADM BENEFICIARIOS DO MÊS	12.074,24 C	12.074,24	13.106,40	13.106,40 C
2.01.01.99.01.01.04.01.02.	TAXA DE ADM BENEFICIARIOS S/ 13º SALARIO	8.049,51 C	0,00	1.503,68	9.553,19 C
2.01.01.99.01.01.05.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO SOBRE EMPRÉSTIMOS	4.899,04 C	4.899,04	4.783,30	4.783,30 C
2.01.01.99.01.01.05.01.00.	CUSTEIO ADM - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4.899,04 C	4.899,04	4.783,30	4.783,30 C
2.01.01.99.01.01.05.01.01.	EMPRÉSTIMO SAC	229,23 C	229,23	213,31	213,31 C
2.01.01.99.01.01.05.01.02.	EMPRÉSTIMO PRICE	4.669,81 C	4.669,81	4.569,99	4.569,99 C
2.01.01.99.01.01.06.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD	412,32 C	412,32	410,00	410,00 C
2.01.01.99.01.01.06.01.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD	412,32 C	412,32	410,00	410,00 C
2.01.01.99.01.01.06.01.01.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD	412,32 C	412,32	410,00	410,00 C
2.01.01.99.01.01.07.00.00.	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	3.261,17 C	3.261,17	3.255,84	3.255,84 C
2.01.01.99.01.01.07.01.00.	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	3.261,17 C	3.261,17	3.255,84	3.255,84 C
2.01.01.99.01.01.07.01.01.	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	3.261,17 C	3.261,17	3.255,84	3.255,84 C
2.01.01.99.01.01.08.00.00.	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	0,00	0,00	653,30	653,30 C

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.99.01.01.08.01.00.	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	0,00	0,00	653,30	653,30 C
2.01.01.99.01.01.08.01.01.	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	0,00	0,00	653,30	653,30 C
2.01.01.99.01.02.00.00.00.	OUTROS VALORES A PAGAR	7.791,61 C	172.080,23	172.069,32	7.780,70 C
2.01.01.99.01.02.01.00.00.	OUTROS VALORES A PAGAR	7.791,61 C	172.080,23	172.069,32	7.780,70 C
2.01.01.99.01.02.01.01.00.	OUTROS VALORES A PAGAR	7.791,61 C	172.080,23	172.069,32	7.780,70 C
2.01.01.99.01.02.01.01.01.	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	172.069,32	172.069,32	0,00
2.01.01.99.01.02.01.01.03.	CUSTAS PROCESSUAIS	7.791,61 C	10,91	0,00	7.780,70 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	149.220,22 C	169.004,15	146.077,57	126.293,64 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A PAGAR	127.464,55 C	148.176,39	129.565,33	108.853,49 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.	DESPESAS COM PESSOAL	3.112,20 C	8.561,26	10.117,36	4.668,30 C
2.01.02.01.01.01.00.00.00.	FOLHA	3.112,20 C	8.561,26	10.117,36	4.668,30 C
2.01.02.01.01.01.01.00.00.	FOLHA	3.112,20 C	8.561,26	10.117,36	4.668,30 C
2.01.02.01.01.01.01.01.00.	FOLHA	3.112,20 C	8.561,26	10.117,36	4.668,30 C
2.01.02.01.01.01.01.01.01.	FOLHA	0,00	8.561,26	8.561,26	0,00
2.01.02.01.01.01.01.01.02.	13º SALARIO	1.333,80 C	0,00	666,90	2.000,70 C
2.01.02.01.01.01.01.01.03.	PROVISÃO DE FERIAS	1.778,40 C	0,00	889,20	2.667,60 C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	13.492,69 C	8.526,32	9.416,16	14.382,53 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	13.492,69 C	8.526,32	9.416,16	14.382,53 C
2.01.02.01.02.01.01.00.00.	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	13.492,69 C	8.526,32	9.416,16	14.382,53 C
2.01.02.01.02.01.01.01.00.	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	13.492,69 C	8.526,32	9.416,16	14.382,53 C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.	INSS A RECOLHER	7.886,10 C	7.886,10	7.925,97	7.925,97 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	1.371,13 C	0,00	171,39	1.542,52 C
2.01.02.01.02.01.01.01.04.	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	106,70 C	0,00	53,35	160,05 C
2.01.02.01.02.01.01.01.05.	PROVISÃO INSS S/ FERIAS	457,00 C	0,00	228,50	685,50 C
2.01.02.01.02.01.01.01.06.	PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS	426,84 C	0,00	71,14	497,98 C
2.01.02.01.02.01.01.01.07.	PROVISÃO INSS S/GRATIF ANUAL CONTRATO DIRETOR	2.604,72 C	0,00	325,59	2.930,31 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	82.417,31 C	113.976,63	99.513,27	67.953,95 C
2.01.02.01.04.01.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	82.417,31 C	113.976,63	99.513,27	67.953,95 C
2.01.02.01.04.01.01.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	82.417,31 C	113.976,63	99.513,27	67.953,95 C
2.01.02.01.04.01.01.01.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	82.417,31 C	113.976,63	99.513,27	67.953,95 C

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.04.01.01.01.01.	AUDITORIA	12.051,28 C	0,00	1.506,41	13.557,69 C
2.01.02.01.04.01.01.01.02.	ATUARIO	3.929,80 C	3.929,80	3.929,80	3.929,80 C
2.01.02.01.04.01.01.01.03.	CONTABEIS	0,00	12.874,01	12.874,01	0,00
2.01.02.01.04.01.01.01.04.	ADVOGADOS	0,00	5.253,44	5.253,44	0,00
2.01.02.01.04.01.01.01.05.	INFORMATICA	8.122,81 C	8.625,50	8.625,50	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	0,00	0,00	8.725,70 C
2.01.02.01.04.01.01.01.12.	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL DIRETOR PRESIDENTE	11.576,47 C	0,00	1.447,06	13.023,53 C
2.01.02.01.04.01.01.01.13.	ARMAZENAMENTO E CUSTODIA DE DOCUMENTOS	280,00 C	280,00	403,48	403,48 C
2.01.02.01.04.01.01.01.15.	SISTEMA DE CONTROLE DE RISCO	0,00	1.422,06	1.422,06	0,00
2.01.02.01.04.01.01.01.17.	TAXA CUSTODIA/CONTROLADORIA CARTEIRA PGA	1.500,00 C	1.500,00	1.500,00	1.500,00 C
2.01.02.01.04.01.01.01.18.	TAXA CETIP CARTEIRA PGA	2.571,59 C	2.571,59	2.571,28	2.571,28 C
2.01.02.01.04.01.01.01.99.	OUTROS SERVIÇOS	17.540,00 C	61.400,57	43.860,57	0,00
2.01.02.01.06.00.00.00.00.	FORNECEDORES	28.442,35 C	15.129,71	8.536,07	21.848,71 C
2.01.02.01.06.01.00.00.00.	FORNECEDORES	28.442,35 C	15.129,71	8.536,07	21.848,71 C
2.01.02.01.06.01.01.00.00.	FORNECEDORES	28.442,35 C	15.129,71	8.536,07	21.848,71 C
2.01.02.01.06.01.01.01.00.	FORNECEDORES	28.442,35 C	15.129,71	8.536,07	21.848,71 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	2.781,00 C	927,00	0,00	1.854,00 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	516,65 C	516,65	479,90	479,90 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	260,98 C	65,24	0,00	195,74 C
2.01.02.01.06.01.01.01.98.	CARTÃO CRÉDITO CORPORATIVO	17.885,83 C	4.486,51	2.910,27	16.309,59 C
2.01.02.01.06.01.01.01.99.	OUTROS FORNECEDORES	3.988,41 C	4.393,93	405,52	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	11.650,86 C	10.722,95	6.421,61	7.349,52 C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	11.650,86 C	10.722,95	6.421,61	7.349,52 C
2.01.02.02.01.01.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	11.650,86 C	10.722,95	6.421,61	7.349,52 C
2.01.02.02.01.01.01.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	11.650,86 C	10.722,95	6.421,61	7.349,52 C
2.01.02.02.01.01.01.01.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	11.650,86 C	10.722,95	6.421,61	7.349,52 C
2.01.02.02.01.01.01.01.01.	IRRF A RECOLHER	5.822,86 C	5.602,21	4.837,69	5.058,34 C
2.01.02.02.01.01.01.01.03.	ISS A RECOLHER	1.973,01 C	1.973,01	806,20	806,20 C
2.01.02.02.01.01.01.01.04.	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	3.854,99 C	3.147,73	777,72	1.484,98 C

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.04.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	10.104,81 C	10.104,81	10.090,63	10.090,63 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	10.104,81 C	10.104,81	10.090,63	10.090,63 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	10.104,81 C	10.104,81	10.090,63	10.090,63 C
2.01.02.04.01.01.01.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	10.104,81 C	10.104,81	10.090,63	10.090,63 C
2.01.02.04.01.01.01.01.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	10.104,81 C	10.104,81	10.090,63	10.090,63 C
2.01.02.04.01.01.01.01.01.	COFINS A RECOLHER	8.692,31 C	8.692,31	8.680,11	8.680,11 C
2.01.02.04.01.01.01.01.02.	PIS A RECOLHER	1.412,50 C	1.412,50	1.410,52	1.410,52 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	21.649,00 C	2.569.525,59	2.565.493,73	17.617,14 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.604,42 C	3.604,42	3.588,99	3.588,99 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.604,42 C	3.604,42	3.588,99	3.588,99 C
2.01.03.04.01.01.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.604,42 C	3.604,42	3.588,99	3.588,99 C
2.01.03.04.01.01.01.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.604,42 C	3.604,42	3.588,99	3.588,99 C
2.01.03.04.01.01.01.01.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.604,42 C	3.604,42	3.588,99	3.588,99 C
2.01.03.04.01.01.01.01.01.	TAXA DE CUSTODIA/CONTROLADORIA CARTEIRA PROPRIA	1.500,00 C	1.500,00	1.500,00	1.500,00 C
2.01.03.04.01.01.01.01.02.	TAXA CETIP CARTEIRA PROPRIA	2.104,42 C	2.104,42	2.088,99	2.088,99 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.044,58 C	2.565.921,17	2.561.904,74	14.028,15 C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	18.044,58 C	2.565.921,17	2.561.904,74	14.028,15 C
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	18.044,58 C	2.565.921,17	2.561.904,74	14.028,15 C
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	EMPRÉSTIMOS	18.044,58 C	2.565.921,17	2.561.904,74	14.028,15 C
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS	18.044,58 C	2.565.921,17	2.561.904,74	14.028,15 C
2.01.03.08.01.01.01.01.01.	LIQUIDO DE EMPRESTIMOS	0,00	2.531.832,97	2.531.832,97	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.02.	IOF A RECOLHER	5.446,23 C	24.454,10	20.823,11	1.815,24 C
2.01.03.08.01.01.01.01.03.	SEGURO PRESTAMISTA	9.634,10 C	9.634,10	9.248,66	9.248,66 C
2.01.03.08.01.01.01.01.04.	OUTROS VALORES	2.964,25 C	0,00	0,00	2.964,25 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.02.02.01.00.00.00.00.00.	PROVISÃO	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.02.02.01.01.00.00.00.00.	DEPOSITO JUDICIAL	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.02.02.01.01.01.00.00.00.	DEPÓSITO JUDICIAL	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.02.02.01.01.01.01.00.00.	DEPÓSITO JUDICIAL	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.02.02.01.01.01.01.01.00.	DEPÓSITO JUDICIAL	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.02.02.01.01.01.01.01.01.	DEPÓSITO JUDICIAL	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	366.829.438,40 C	8.852.526,61	9.509.896,28	367.486.808,07 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	361.462.330,61 C	8.722.639,96	9.180.179,31	361.919.869,96 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	361.462.330,61 C	8.722.639,96	9.180.179,31	361.919.869,96 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	133.148.251,89 C	1.338.639,76	3.304.998,07	135.114.610,20 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	133.148.251,89 C	1.338.639,76	3.304.998,07	135.114.610,20 C

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	128.200.723,39 C	1.265.699,34	3.242.596,73	130.177.620,78 C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.	VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI	128.200.723,39 C	1.265.699,34	3.242.596,73	130.177.620,78 C
2.03.01.01.01.02.01.01.01.	VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI	60.758.177,71 C	1.265.699,34	2.725.321,71	62.217.800,08 C
2.03.01.01.01.02.01.01.02.	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	67.442.545,68 C	0,00	517.275,02	67.959.820,70 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	4.947.528,50 C	72.940,42	62.401,34	4.936.989,42 C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.	VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI	4.947.528,50 C	72.940,42	62.401,34	4.936.989,42 C
2.03.01.01.01.02.02.01.01.	VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI	850.736,27 D	72.940,42	0,00	923.676,69 D
2.03.01.01.01.02.02.01.02.	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	5.798.264,77 C	0,00	62.401,34	5.860.666,11 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	228.314.078,72 C	7.384.000,20	5.875.181,24	226.805.259,76 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	228.314.078,72 C	7.384.000,20	5.875.181,24	226.805.259,76 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	91.576.891,81 C	1.255.537,80	1.232.396,63	91.553.750,64 C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.	RECURSOS DE CONTRIB - PATRONAL	91.576.891,81 C	1.255.537,80	1.232.396,63	91.553.750,64 C
2.03.01.01.02.01.01.01.01.	RECURSOS DE CONTRIB - PATRONAL	39.537.194,19 C	1.255.537,80	678.988,76	38.960.645,15 C
2.03.01.01.02.01.01.01.02.	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	52.039.697,62 C	0,00	553.407,87	52.593.105,49 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	136.737.186,91 C	6.128.462,40	4.642.784,61	135.251.509,12 C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.	RECURSOS DE CONTRIB - ATIVOS	104.302.673,25 C	2.807.532,94	861.877,82	102.357.018,13 C
2.03.01.01.02.01.02.01.01.	CONTRIBUIÇÃO - ATIVOS	56.472.121,55 C	77.569,00	861.877,82	57.256.430,37 C
2.03.01.01.02.01.02.01.02.	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	47.830.551,70 C	2.729.963,94	0,00	45.100.587,76 C
2.03.01.01.02.01.02.02.00.	RECURSOS DE CONTRIB - AUTOPATROCINADOS	32.267.610,05 C	3.320.929,46	3.779.829,11	32.726.509,70 C
2.03.01.01.02.01.02.02.01.	CONTRIBUIÇÃO - AUTOPATROCINADOS	6.334.857,28 C	23.427,06	260.300,59	6.571.730,81 C
2.03.01.01.02.01.02.02.02.	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	25.932.752,77 C	3.297.502,40	3.519.528,52	26.154.778,89 C
2.03.01.01.02.01.02.03.00.	RECURSOS DE CONTRIB - PARTICIPANTES EM BPD	166.903,61 C	0,00	1.077,68	167.981,29 C
2.03.01.01.02.01.02.03.01.	CONTRIBUIÇÃO - PARTICIPANTES EM BPD	107.188,91 C	0,00	0,00	107.188,91 C
2.03.01.01.02.01.02.03.02.	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	59.714,70 C	0,00	1.077,68	60.792,38 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	5.367.107,79 C	129.886,65	329.716,97	5.566.938,11 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.	FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.526.146,10 C	57.025,19	183.994,05	1.653.114,96 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.526.146,10 C	57.025,19	183.994,05	1.653.114,96 C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.	FUNDO PATRONAL	1.526.146,10 C	57.025,19	183.994,05	1.653.114,96 C
2.03.02.01.01.01.01.00.00.	FUNDO PATRONAL	1.526.146,10 C	57.025,19	183.994,05	1.653.114,96 C
2.03.02.01.01.01.01.01.00.	FUNDO PATRONAL	1.526.146,10 C	57.025,19	183.994,05	1.653.114,96 C
2.03.02.01.01.01.01.01.01.	FUNDO PATRONAL	1.526.146,10 C	57.025,19	183.994,05	1.653.114,96 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.840.961,69 C	72.861,46	145.722,92	3.913.823,15 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.840.961,69 C	0,00	72.861,46	3.913.823,15 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.840.961,69 C	0,00	72.861,46	3.913.823,15 C
2.03.02.02.01.01.01.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.840.961,69 C	0,00	72.861,46	3.913.823,15 C
2.03.02.02.01.01.01.01.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.840.961,69 C	0,00	72.861,46	3.913.823,15 C

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.01.01.01.01.01.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.840.961,69 C	0,00	72.861,46	3.913.823,15 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	72.861,46	72.861,46	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	72.861,46	72.861,46	0,00
2.03.02.02.02.01.01.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	72.861,46	72.861,46	0,00
2.03.02.02.02.01.01.01.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	72.861,46	72.861,46	0,00
2.03.02.02.02.01.01.01.01.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	72.861,46	72.861,46	0,00
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	12.630.095,88	12.630.095,88	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	14.191.971,42 C	0,00	1.830.602,94	16.022.574,36 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	14.191.971,42 C	0,00	1.830.602,94	16.022.574,36 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	5.101.836,95 C	0,00	695.772,30	5.797.609,25 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.101.836,95 C	0,00	695.772,30	5.797.609,25 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.101.836,95 C	0,00	695.772,30	5.797.609,25 C
3.01.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.101.836,95 C	0,00	695.772,30	5.797.609,25 C
3.01.01.01.01.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	5.101.836,95 C	0,00	695.772,30	5.797.609,25 C
3.01.01.01.01.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	4.697.208,66 C	0,00	645.405,03	5.342.613,69 C
3.01.01.01.01.01.01.01.02.	13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	404.628,29 C	0,00	50.367,27	454.995,56 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	6.610.891,95 C	0,00	882.567,48	7.493.459,43 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	6.510.644,12 C	0,00	867.957,40	7.378.601,52 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.101.836,95 C	0,00	691.769,61	5.793.606,56 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	5.101.836,95 C	0,00	691.769,61	5.793.606,56 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	5.101.836,95 C	0,00	691.769,61	5.793.606,56 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	4.697.208,66 C	0,00	641.402,34	5.338.611,00 C
3.01.01.03.01.01.01.01.02.	13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	404.628,29 C	0,00	50.367,27	454.995,56 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.408.807,17 C	0,00	176.187,79	1.584.994,96 C
3.01.01.03.01.02.99.00.00.	OUTRAS	1.408.807,17 C	0,00	176.187,79	1.584.994,96 C
3.01.01.03.01.02.99.01.00.	OUTRAS	1.408.807,17 C	0,00	176.187,79	1.584.994,96 C
3.01.01.03.01.02.99.01.01.	CONTRIBUIÇÕES EXTRAS - ATIVOS	1.298.251,81 C	0,00	166.247,03	1.464.498,84 C
3.01.01.03.01.02.99.01.02.	13º S/CONTRIBUIÇÕES EXTRAS - ATIVOS	110.555,36 C	0,00	9.940,76	120.496,12 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	100.247,83 C	0,00	14.610,08	114.857,91 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	100.247,83 C	0,00	14.610,08	114.857,91 C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	100.247,83 C	0,00	14.610,08	114.857,91 C
3.01.01.03.02.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	100.247,83 C	0,00	14.610,08	114.857,91 C
3.01.01.03.02.01.01.01.01.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS	92.198,32 C	0,00	13.106,40	105.304,72 C
3.01.01.03.02.01.01.01.02.	13º S/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS	8.049,51 C	0,00	1.503,68	9.553,19 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	2.284.851,59 C	0,00	234.697,55	2.519.549,14 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.284.851,59 C	0,00	234.697,55	2.519.549,14 C

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	REGULAR	2.284.851,59 C	0,00	234.697,55	2.519.549,14 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.284.851,59 C	0,00	234.697,55	2.519.549,14 C
3.01.01.04.01.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	2.284.851,59 C	0,00	234.697,55	2.519.549,14 C
3.01.01.04.01.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	2.133.539,48 C	0,00	220.229,50	2.353.768,98 C
3.01.01.04.01.01.01.01.02.	13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	151.312,11 C	0,00	14.468,05	165.780,16 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS CORRENTES	194.390,93 C	0,00	17.565,61	211.956,54 C
3.01.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS RECORRENTES	194.390,93 C	0,00	17.565,61	211.956,54 C
3.01.01.99.01.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS RECORRENTES	194.390,93 C	0,00	17.565,61	211.956,54 C
3.01.01.99.01.01.01.00.00.	OUTROS RECURSOS RECORRENTES	194.390,93 C	0,00	17.565,61	211.956,54 C
3.01.01.99.01.01.01.01.00.	PECULIOS RECEBIDOS DE SEGURADORAS	186.388,21 C	0,00	0,00	186.388,21 C
3.01.01.99.01.01.01.01.01.	PECULIOS RECEBIDOS DE SEGURADORAS	186.388,21 C	0,00	0,00	186.388,21 C
3.01.01.99.01.01.01.02.00.	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	0,00	0,00	17.552,33	17.552,33 C
3.01.01.99.01.01.01.02.01.	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	0,00	0,00	17.552,33	17.552,33 C
3.01.01.99.01.01.01.03.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	102,22 C	0,00	13,28	115,50 C
3.01.01.99.01.01.01.03.01.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARTICIPANTE C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	102,22 C	0,00	13,28	115,50 C
3.01.01.99.01.01.01.04.00.	RECUPERAÇÃO DESPESA EXERCÍCIO ANTERIOR	7.900,50 C	0,00	0,00	7.900,50 C
3.01.01.99.01.01.01.04.01.	RECUPERAÇÃO DESPESA EXERCÍCIO ANTERIOR	7.900,50 C	0,00	0,00	7.900,50 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES	19.893.838,48 D	3.085.134,85	10,91	22.978.962,42 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	7.733.651,82 D	1.438.885,38	0,00	9.172.537,20 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.925.349,36 D	1.308.839,98	0,00	8.234.189,34 D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.925.349,36 D	1.308.839,98	0,00	8.234.189,34 D
3.02.01.01.01.01.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.925.349,36 D	1.308.839,98	0,00	8.234.189,34 D
3.02.01.01.01.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.925.349,36 D	1.308.839,98	0,00	8.234.189,34 D
3.02.01.01.01.01.01.01.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.899.474,36 D	819.371,17	0,00	6.718.845,53 D
3.02.01.01.01.01.01.01.01.	APOSENTADORIA PROGRAMADA DO MÊS	5.425.101,33 D	739.282,40	0,00	6.164.383,73 D
3.02.01.01.01.01.01.01.02.	13º S/APOSENTADORIA PROGRAMADA	474.373,03 D	80.088,77	0,00	554.461,80 D
3.02.01.01.01.01.01.02.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA - SAQUE PARCIAL	1.025.875,00 D	489.468,81	0,00	1.515.343,81 D
3.02.01.01.01.01.01.02.01.	APOSENTADORIA PROGRAMADA - SAQUE PARCIAL	1.025.875,00 D	489.468,81	0,00	1.515.343,81 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	INVALIDEZ	16.163,27 D	2.020,41	0,00	18.183,68 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	16.163,27 D	2.020,41	0,00	18.183,68 D
3.02.01.02.01.01.00.00.00.	INVALIDEZ	16.163,27 D	2.020,41	0,00	18.183,68 D
3.02.01.02.01.01.01.00.00.	INVALIDEZ	16.163,27 D	2.020,41	0,00	18.183,68 D
3.02.01.02.01.01.01.01.00.	INVALIDEZ	16.163,27 D	2.020,41	0,00	18.183,68 D
3.02.01.02.01.01.01.01.01.	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DO MÊS	14.919,92 D	1.864,99	0,00	16.784,91 D
3.02.01.02.01.01.01.01.02.	13º S/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	1.243,35 D	155,42	0,00	1.398,77 D

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	755.617,51 D	123.459,78	0,00	879.077,29 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	755.617,51 D	123.459,78	0,00	879.077,29 D
3.02.01.03.01.01.00.00.00.	PENSÕES	755.617,51 D	123.459,78	0,00	879.077,29 D
3.02.01.03.01.01.01.00.00.	PENSÕES	755.617,51 D	123.459,78	0,00	879.077,29 D
3.02.01.03.01.01.01.01.00.	PENSÕES	755.617,51 D	123.459,78	0,00	879.077,29 D
3.02.01.03.01.01.01.01.01.	PENSÃO DO MÊS	697.410,63 D	103.809,52	0,00	801.220,15 D
3.02.01.03.01.01.01.01.02.	13º S/PENSÃO	58.206,88 D	19.650,26	0,00	77.857,14 D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	36.521,68 D	4.565,21	0,00	41.086,89 D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	36.521,68 D	4.565,21	0,00	41.086,89 D
3.02.01.99.01.01.00.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	36.521,68 D	4.565,21	0,00	41.086,89 D
3.02.01.99.01.01.01.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	36.521,68 D	4.565,21	0,00	41.086,89 D
3.02.01.99.01.01.01.01.00.	APOSENTADORIA ANTECIPADA	36.521,68 D	4.565,21	0,00	41.086,89 D
3.02.01.99.01.01.01.01.01.	APOSENTADORIA ANTECIPADA DO MÊS	33.712,32 D	4.214,04	0,00	37.926,36 D
3.02.01.99.01.01.01.01.02.	13º S/APOSENTADORIA ANTECIPADA	2.809,36 D	351,17	0,00	3.160,53 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.394.967,37 D	693.789,09	0,00	3.088.756,46 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.394.967,37 D	693.789,09	0,00	3.088.756,46 D
3.02.02.01.01.00.00.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.394.967,37 D	693.789,09	0,00	3.088.756,46 D
3.02.02.01.01.01.00.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.394.967,37 D	693.789,09	0,00	3.088.756,46 D
3.02.02.01.01.01.01.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.394.967,37 D	693.789,09	0,00	3.088.756,46 D
3.02.02.01.01.01.01.01.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.394.967,37 D	693.789,09	0,00	3.088.756,46 D
3.02.02.01.01.01.01.01.01.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA - APOSENTADORIA PROGRAA	2.394.967,37 D	693.789,09	0,00	3.088.756,46 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	INSTITUTOS	8.601.625,90 D	894.986,46	0,00	9.496.612,36 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	8.601.625,90 D	610.001,20	0,00	9.211.627,10 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	8.601.625,90 D	610.001,20	0,00	9.211.627,10 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL	8.601.625,90 D	610.001,20	0,00	9.211.627,10 D
3.02.03.01.01.01.01.00.00.	RESGATE TOTAL	8.601.625,90 D	610.001,20	0,00	9.211.627,10 D
3.02.03.01.01.01.01.01.00.	RESGATE TOTAL	8.601.625,90 D	610.001,20	0,00	9.211.627,10 D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.	PORTABILIDADE	0,00	284.985,26	0,00	284.985,26 D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	284.985,26	0,00	284.985,26 D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.	PORTABILIDADE	0,00	284.985,26	0,00	284.985,26 D
3.02.03.02.02.01.01.00.00.	PORTABILIDADE	0,00	284.985,26	0,00	284.985,26 D
3.02.03.02.02.01.01.01.00.	PORTABILIDADE	0,00	284.985,26	0,00	284.985,26 D
3.02.03.02.02.01.01.01.01.	PORTABILIDADE	0,00	284.985,26	0,00	284.985,26 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	1.163.593,39 D	57.473,92	10,91	1.221.056,40 D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	1.163.593,39 D	57.473,92	10,91	1.221.056,40 D

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.99.01.01.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	1.163.593,39 D	57.473,92	10,91	1.221.056,40 D
3.02.99.01.01.01.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	1.163.593,39 D	57.473,92	10,91	1.221.056,40 D
3.02.99.01.01.01.01.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	1.163.593,39 D	57.473,92	10,91	1.221.056,40 D
3.02.99.01.01.01.01.01.00.	SEGURO DE VIDA	443.033,46 D	57.025,19	0,00	500.058,65 D
3.02.99.01.01.01.01.01.01.	SEGUROS DE VIDA	443.033,46 D	57.025,19	0,00	500.058,65 D
3.02.99.01.01.01.01.02.00.	TARIFA BANCÁRIA	2.913,08 D	448,73	0,00	3.361,81 D
3.02.99.01.01.01.01.02.01.	TARIFA BANCÁRIA	2.913,08 D	448,73	0,00	3.361,81 D
3.02.99.01.01.01.01.03.00.	CUSTAS PROCESSUAIS	324,68 D	0,00	10,91	313,77 D
3.02.99.01.01.01.01.03.01.	CUSTAS PROCESSUAIS	324,68 D	0,00	10,91	313,77 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	1.375.910,40 D	180.787,67	0,00	1.556.698,07 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.375.910,40 D	180.787,67	0,00	1.556.698,07 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.375.910,40 D	180.787,67	0,00	1.556.698,07 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.375.910,40 D	180.787,67	0,00	1.556.698,07 D
3.04.02.01.01.01.00.00.00.	CUSTEIO PATRONAL	459.165,32 D	62.619,51	0,00	521.784,83 D
3.04.02.01.01.01.01.00.00.	CAGECE	459.165,32 D	62.619,51	0,00	521.784,83 D
3.04.02.01.01.01.01.01.00.	CUSTEIO NORMAL	459.165,32 D	62.619,51	0,00	521.784,83 D
3.04.02.01.01.01.01.01.01.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL	422.748,78 D	58.086,46	0,00	480.835,24 D
3.04.02.01.01.01.01.01.02.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL 13º SALÁRIO	36.416,54 D	4.533,05	0,00	40.949,59 D
3.04.02.01.01.02.00.00.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES	916.745,08 D	118.168,16	0,00	1.034.913,24 D
3.04.02.01.01.02.01.00.00.	ATIVOS	585.957,97 D	78.116,16	0,00	664.074,13 D
3.04.02.01.01.02.01.01.00.	CUSTEIO NORMAL	459.165,32 D	62.259,26	0,00	521.424,58 D
3.04.02.01.01.02.01.01.01.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS	422.748,78 D	57.726,21	0,00	480.474,99 D
3.04.02.01.01.02.01.01.02.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS 13º SALÁRIO	36.416,54 D	4.533,05	0,00	40.949,59 D
3.04.02.01.01.02.01.03.00.	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO	126.792,65 D	15.856,90	0,00	142.649,55 D
3.04.02.01.01.02.01.03.01.	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS	116.842,65 D	14.962,23	0,00	131.804,88 D
3.04.02.01.01.02.01.03.02.	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS 13º SALÁRIO	9.950,00 D	894,67	0,00	10.844,67 D
3.04.02.01.01.02.02.00.00.	AUTOPATROCINADOS	205.636,64 D	21.122,78	0,00	226.759,42 D
3.04.02.01.01.02.02.01.00.	CUSTEIO NORMAL	205.636,64 D	21.122,78	0,00	226.759,42 D
3.04.02.01.01.02.02.01.01.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	192.018,54 D	19.820,66	0,00	211.839,20 D
3.04.02.01.01.02.02.01.02.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 13º SALÁRIO	13.618,10 D	1.302,12	0,00	14.920,22 D

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.02.01.01.02.03.00.00.	ASSISTIDOS	100.235,80 D	14.610,08	0,00	114.845,88 D
3.04.02.01.01.02.03.01.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS	100.235,80 D	14.610,08	0,00	114.845,88 D
3.04.02.01.01.02.03.01.01.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS DO MÊS	92.186,29 D	13.106,40	0,00	105.292,69 D
3.04.02.01.01.02.03.01.02.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS - S/13º SALÁRIO	8.049,51 D	1.503,68	0,00	9.553,19 D
3.04.02.01.01.02.04.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	1.840,55 D	410,00	0,00	2.250,55 D
3.04.02.01.01.02.04.01.00.	PARTICIPANTES EM BPD	1.840,55 D	410,00	0,00	2.250,55 D
3.04.02.01.01.02.04.01.01.	PARTICIPANTES EM BPD	1.840,55 D	410,00	0,00	2.250,55 D
3.04.02.01.01.02.05.00.00.	PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	23.074,12 D	3.255,84	0,00	26.329,96 D
3.04.02.01.01.02.05.01.00.	PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	23.074,12 D	3.255,84	0,00	26.329,96 D
3.04.02.01.01.02.05.01.01.	PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	23.074,12 D	3.255,84	0,00	26.329,96 D
3.04.02.01.01.02.06.00.00.	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	0,00	653,30	0,00	653,30 D
3.04.02.01.01.02.06.01.00.	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	0,00	653,30	0,00	653,30 D
3.04.02.01.01.02.06.01.01.	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	0,00	653,30	0,00	653,30 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.170.175,60 C	0,00	2.019.816,88	26.189.992,48 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.170.175,60 C	0,00	2.019.816,88	26.189.992,48 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.170.175,60 C	0,00	2.019.816,88	26.189.992,48 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.170.175,60 C	0,00	2.019.816,88	26.189.992,48 C
3.05.01.01.01.01.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.170.175,60 C	0,00	2.019.816,88	26.189.992,48 C
3.05.01.01.01.01.01.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.170.175,60 C	0,00	2.019.816,88	26.189.992,48 C
3.05.01.01.01.01.01.01.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.170.175,60 C	0,00	2.019.816,88	26.189.992,48 C
3.05.01.01.01.01.01.01.01.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.170.175,60 C	0,00	2.019.816,88	26.189.992,48 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.601.021,86 D	9.180.179,31	8.722.639,96	16.058.561,21 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	15.601.021,86 D	9.180.179,31	8.722.639,96	16.058.561,21 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	15.601.021,86 D	9.180.179,31	8.722.639,96	16.058.561,21 D
3.06.01.01.01.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	15.601.021,86 D	9.180.179,31	8.722.639,96	16.058.561,21 D
3.06.01.01.01.01.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	15.601.021,86 D	9.180.179,31	8.722.639,96	16.058.561,21 D
3.06.01.01.01.01.01.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	15.601.021,86 D	9.180.179,31	8.722.639,96	16.058.561,21 D
3.06.01.01.01.01.01.01.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	15.601.021,86 D	9.180.179,31	8.722.639,96	16.058.561,21 D
3.06.01.01.01.01.01.01.01.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - PATRONAL	4.462.998,94 D	1.232.396,63	1.255.537,80	4.439.857,77 D
3.06.01.01.01.01.01.01.02.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - ATIVOS	2.288.880,23 C	4.642.784,61	6.128.462,40	3.774.558,02 C
3.06.01.01.01.01.01.01.03.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - ASSISTIDOS	13.426.903,15 D	3.304.998,07	1.338.639,76	15.393.261,46 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.491.376,28 D	183.994,05	57.025,19	1.618.345,14 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.603.979,75 D	183.994,05	0,00	1.787.973,80 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.603.979,75 D	183.994,05	0,00	1.787.973,80 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.603.979,75 D	183.994,05	0,00	1.787.973,80 D

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.01.01.01.01.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.603.979,75 D	183.994,05	0,00	1.787.973,80 D
3.07.01.01.01.01.01.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.603.979,75 D	183.994,05	0,00	1.787.973,80 D
3.07.01.01.01.01.01.01.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.603.979,75 D	183.994,05	0,00	1.787.973,80 D
3.07.01.01.01.01.01.01.01.01.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.603.979,75 D	183.994,05	0,00	1.787.973,80 D
3.07.02.00.00.00.00.00.00.	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	112.603,47 C	0,00	57.025,19	169.628,66 C
3.07.02.01.00.00.00.00.00.	REVERSÃO DE FUNDOS	112.603,47 C	0,00	57.025,19	169.628,66 C
3.07.02.01.01.00.00.00.00.	REVERSÃO DE FUNDOS	112.603,47 C	0,00	57.025,19	169.628,66 C
3.07.02.01.01.01.00.00.00.	REVERSÃO DE FUNDOS	112.603,47 C	0,00	57.025,19	169.628,66 C
3.07.02.01.01.01.01.00.00.	REVERSÃO DE FUNDOS	112.603,47 C	0,00	57.025,19	169.628,66 C
3.07.02.01.01.01.01.01.00.	REVERSÃO DE FUNDOS	112.603,47 C	0,00	57.025,19	169.628,66 C
3.07.02.01.01.01.01.01.01.01.	REVERSÃO DE FUNDOS	112.603,47 C	0,00	57.025,19	169.628,66 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	214.472,70	214.472,70	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	RECEITAS	1.412.262,91 C	0,00	185.570,97	1.597.833,88 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.375.910,40 C	0,00	180.787,67	1.556.698,07 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	CORRENTES	1.375.910,40 C	0,00	180.787,67	1.556.698,07 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	459.165,32 C	0,00	62.619,51	521.784,83 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	459.165,32 C	0,00	62.619,51	521.784,83 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	459.165,32 C	0,00	62.619,51	521.784,83 C
4.01.01.01.01.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	459.165,32 C	0,00	62.619,51	521.784,83 C
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	422.748,78 C	0,00	58.086,46	480.835,24 C
4.01.01.01.01.01.01.01.01.02.	CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	36.416,54 C	0,00	4.533,05	40.949,59 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	709.267,89 C	0,00	96.635,38	805.903,27 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	709.267,89 C	0,00	96.635,38	805.903,27 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00.	PARTICIPANTES ATIVOS	585.957,97 C	0,00	78.116,16	664.074,13 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	459.165,32 C	0,00	62.259,26	521.424,58 C
4.01.01.01.03.01.01.01.01.01.	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	422.748,78 C	0,00	57.726,21	480.474,99 C
4.01.01.01.03.01.01.01.01.02.	CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	36.416,54 C	0,00	4.533,05	40.949,59 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	OUTRAS	126.792,65 C	0,00	15.856,90	142.649,55 C
4.01.01.01.03.01.01.03.01.	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES EXTRAS	116.842,65 C	0,00	14.962,23	131.804,88 C
4.01.01.01.03.01.01.03.02.	CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES EXTRAS	9.950,00 C	0,00	894,67	10.844,67 C
4.01.01.01.03.01.02.00.00.	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	100.235,80 C	0,00	14.610,08	114.845,88 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	100.235,80 C	0,00	14.610,08	114.845,88 C
4.01.01.01.03.01.02.01.01.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS	92.186,29 C	0,00	13.106,40	105.292,69 C
4.01.01.01.03.01.02.01.02.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS 13º SALÁRIO	8.049,51 C	0,00	1.503,68	9.553,19 C
4.01.01.01.03.01.04.00.00.	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	0,00	0,00	653,30	653,30 C
4.01.01.01.03.01.04.01.00.	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	0,00	0,00	653,30	653,30 C

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.04.01.01.	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	0,00	0,00	653,30	653,30 C
4.01.01.01.03.01.05.00.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	23.074,12 C	0,00	3.255,84	26.329,96 C
4.01.01.01.03.01.05.01.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	23.074,12 C	0,00	3.255,84	26.329,96 C
4.01.01.01.03.01.05.01.01.	CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	23.074,12 C	0,00	3.255,84	26.329,96 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	205.636,64 C	0,00	21.122,78	226.759,42 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	205.636,64 C	0,00	21.122,78	226.759,42 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	205.636,64 C	0,00	21.122,78	226.759,42 C
4.01.01.01.04.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	205.636,64 C	0,00	21.122,78	226.759,42 C
4.01.01.01.04.01.01.01.01.	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	192.018,54 C	0,00	19.820,66	211.839,20 C
4.01.01.01.04.01.01.01.02.	CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.618,10 C	0,00	1.302,12	14.920,22 C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	1.840,55 C	0,00	410,00	2.250,55 C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.840,55 C	0,00	410,00	2.250,55 C
4.01.01.01.05.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.840,55 C	0,00	410,00	2.250,55 C
4.01.01.01.05.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.840,55 C	0,00	410,00	2.250,55 C
4.01.01.01.05.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.840,55 C	0,00	410,00	2.250,55 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	36.352,51 C	0,00	4.783,30	41.135,81 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.352,51 C	0,00	4.783,30	41.135,81 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.352,51 C	0,00	4.783,30	41.135,81 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.352,51 C	0,00	4.783,30	41.135,81 C
4.01.02.02.01.01.01.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.352,51 C	0,00	4.783,30	41.135,81 C
4.01.02.02.01.01.01.01.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.352,51 C	0,00	4.783,30	41.135,81 C
4.01.02.02.01.01.01.01.01.	TAXA ADMINISTRAÇÃO - SAC	2.564,24 C	0,00	213,31	2.777,55 C
4.01.02.02.01.01.01.01.02.	TAXA ADMINISTRAÇÃO - PRICE	33.788,27 C	0,00	4.569,99	38.358,26 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.	DESPESAS	1.197.829,42 D	141.611,24	42,49	1.339.398,17 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.197.829,42 D	141.611,24	42,49	1.339.398,17 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	114.544,43 D	15.321,14	35,56	129.830,01 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	114.544,43 D	15.321,14	35,56	129.830,01 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.	PESSOAL PROPRIO	114.544,43 D	15.321,14	35,56	129.830,01 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.	ORDENADOS E SALÁRIOS	114.544,43 D	15.321,14	35,56	129.830,01 D
4.02.01.01.03.01.01.01.00.	ORDENADOS E SALÁRIOS	58.953,59 D	8.002,75	0,00	66.956,34 D
4.02.01.01.03.01.01.01.01.	ORDENADOS E SALÁRIOS	58.953,59 D	8.002,75	0,00	66.956,34 D
4.02.01.01.03.01.01.02.00.	PROVISÕES	16.898,88 D	2.080,48	0,00	18.979,36 D
4.02.01.01.03.01.01.02.01.	PROVISÃO FÉRIAS	9.765,76 D	1.188,84	0,00	10.954,60 D
4.02.01.01.03.01.01.02.02.	PROVISÃO 13º SALÁRIO	7.133,12 D	891,64	0,00	8.024,76 D
4.02.01.01.03.01.01.03.00.	ENCARGOS	18.953,28 D	2.696,93	0,00	21.650,21 D
4.02.01.01.03.01.01.03.01.	INSS	14.237,01 D	2.056,71	0,00	16.293,72 D

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.01.03.02.	FGTS	4.716,27 D	640,22	0,00	5.356,49 D
4.02.01.01.03.01.01.04.00.	BENEFÍCIOS	19.738,68 D	2.540,98	35,56	22.244,10 D
4.02.01.01.03.01.01.04.01.	VALE ALIMENTAÇÃO	7.339,68 D	913,44	0,00	8.253,12 D
4.02.01.01.03.01.01.04.02.	AUXÍLIO CRECHE	4.468,08 D	558,51	0,00	5.026,59 D
4.02.01.01.03.01.01.04.03.	PLANO DE SAÚDE	7.930,92 D	1.069,03	35,56	8.964,39 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	31.892,14 D	24.634,00	0,00	56.526,14 D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	31.892,14 D	24.634,00	0,00	56.526,14 D
4.02.01.02.01.01.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	31.892,14 D	24.634,00	0,00	56.526,14 D
4.02.01.02.01.01.01.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	31.892,14 D	24.634,00	0,00	56.526,14 D
4.02.01.02.01.01.01.01.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	31.892,14 D	24.634,00	0,00	56.526,14 D
4.02.01.02.01.01.01.01.01.01.	CONSELHEIROS	7.618,00 D	14.901,00	0,00	22.519,00 D
4.02.01.02.01.01.01.01.01.02.	DIRIGENTES	18.834,50 D	9.183,00	0,00	28.017,50 D
4.02.01.02.01.01.01.01.01.03.	PESSOAL PRÓPRIO	3.190,14 D	0,00	0,00	3.190,14 D
4.02.01.02.01.01.01.01.01.04.	OUTRAS	2.249,50 D	550,00	0,00	2.799,50 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00.	VIAGENS E ESTÁDIAS	43.627,54 D	1.946,93	0,00	45.574,47 D
4.02.01.03.01.00.00.00.00.00.	VIAGENS E ESTÁDIAS	43.627,54 D	1.946,93	0,00	45.574,47 D
4.02.01.03.01.01.00.00.00.00.	VIAGENS E ESTÁDIAS	43.627,54 D	1.946,93	0,00	45.574,47 D
4.02.01.03.01.01.01.00.00.00.	VIAGENS E ESTÁDIAS	43.627,54 D	1.946,93	0,00	45.574,47 D
4.02.01.03.01.01.01.01.00.00.	DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS	23.495,42 D	0,00	0,00	23.495,42 D
4.02.01.03.01.01.01.01.01.01.	CONSELHEIROS	6.880,44 D	0,00	0,00	6.880,44 D
4.02.01.03.01.01.01.01.01.02.	DIRIGENTES	10.881,28 D	0,00	0,00	10.881,28 D
4.02.01.03.01.01.01.01.01.03.	PESSOAL PRÓPRIO	3.440,22 D	0,00	0,00	3.440,22 D
4.02.01.03.01.01.01.01.01.04.	OUTRAS	2.293,48 D	0,00	0,00	2.293,48 D
4.02.01.03.01.01.01.02.00.00.	PASSAGENS E TRANSPORTES	20.132,12 D	1.946,93	0,00	22.079,05 D
4.02.01.03.01.01.01.02.01.01.	CONSELHEIROS	10.910,40 D	0,00	0,00	10.910,40 D
4.02.01.03.01.01.01.02.02.01.	DIRIGENTES	3.768,57 D	1.946,93	0,00	5.715,50 D
4.02.01.03.01.01.01.02.03.01.	PESSOAL PRÓPRIO	3.966,77 D	0,00	0,00	3.966,77 D
4.02.01.03.01.01.01.02.04.01.	OUTRAS	1.486,38 D	0,00	0,00	1.486,38 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	587.484,55 D	69.538,85	6,93	657.016,47 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	34.829,64 D	4.422,96	6,93	39.245,67 D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	34.829,64 D	4.422,96	6,93	39.245,67 D
4.02.01.04.01.01.01.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	34.829,64 D	4.422,96	6,93	39.245,67 D
4.02.01.04.01.01.01.01.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	34.829,64 D	4.422,96	6,93	39.245,67 D
4.02.01.04.01.01.01.01.01.01.	SERVIÇOS ATUARIAIS	34.829,64 D	4.422,96	6,93	39.245,67 D
4.02.01.04.02.00.00.00.00.00.	SERVIÇOS CONTÁBEIS	102.984,27 D	13.138,09	0,00	116.122,36 D
4.02.01.04.02.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS CONTÁBEIS	102.984,27 D	13.138,09	0,00	116.122,36 D

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.02.01.01.00.00.	SERVIÇOS CONTÁBEIS	102.984,27 D	13.138,09	0,00	116.122,36 D
4.02.01.04.02.01.01.01.00.	SERVIÇOS CONTÁBEIS	102.984,27 D	13.138,09	0,00	116.122,36 D
4.02.01.04.02.01.01.01.01.	SERVIÇOS CONTÁBEIS	102.984,27 D	13.138,09	0,00	116.122,36 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	41.433,52 D	5.360,66	0,00	46.794,18 D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	41.433,52 D	5.360,66	0,00	46.794,18 D
4.02.01.04.03.01.01.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	41.433,52 D	5.360,66	0,00	46.794,18 D
4.02.01.04.03.01.01.01.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	41.433,52 D	5.360,66	0,00	46.794,18 D
4.02.01.04.03.01.01.01.01.	SERVIÇOS JURÍDICOS	33.112,60 D	4.300,84	0,00	37.413,44 D
4.02.01.04.03.01.01.01.02.	SERVIÇOS DE ENCARREGADO PROTEÇÃO DE DADOS - DPO	8.320,92 D	1.059,82	0,00	9.380,74 D
4.02.01.04.04.00.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	152.773,47 D	18.811,75	0,00	171.585,22 D
4.02.01.04.04.01.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	152.773,47 D	18.811,75	0,00	171.585,22 D
4.02.01.04.04.01.01.00.00.	RECURSOS HUMANOS	152.773,47 D	18.811,75	0,00	171.585,22 D
4.02.01.04.04.01.01.01.00.	CONTRATO PESSOA FÍSICA	152.773,47 D	18.811,75	0,00	171.585,22 D
4.02.01.04.04.01.01.01.01.	CONTRATO DIRETOR PRESIDENTE	136.447,00 D	17.364,69	0,00	153.811,69 D
4.02.01.04.04.01.01.01.02.	GRATIFICAÇÃO ANUAL CONTRATO DIRETOR PRESIDENTE	11.576,47 D	1.447,06	0,00	13.023,53 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	159.497,37 D	16.887,73	0,00	176.385,10 D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	159.497,37 D	16.887,73	0,00	176.385,10 D
4.02.01.04.05.01.01.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	159.497,37 D	16.887,73	0,00	176.385,10 D
4.02.01.04.05.01.01.01.00.	ALUGUÉIS DE SISTEMA	152.487,40 D	16.887,73	0,00	169.375,13 D
4.02.01.04.05.01.01.01.01.	SISTEMA ATUARIAL	52.156,62 D	6.698,73	0,00	58.855,35 D
4.02.01.04.05.01.01.01.02.	SISTEMA DE CONTABILIDADE	14.099,50 D	1.403,90	0,00	15.503,40 D
4.02.01.04.05.01.01.01.03.	SISTEMA DE EMPRÉSTIMO	22.382,95 D	1.996,65	0,00	24.379,60 D
4.02.01.04.05.01.01.01.04.	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS	3.970,06 D	499,95	0,00	4.470,01 D
4.02.01.04.05.01.01.01.05.	SISTEMA DE CONTROLE DE RISCO	12.122,00 D	1.515,25	0,00	13.637,25 D
4.02.01.04.05.01.01.01.06.	SISTEMA ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO - TESOURARIA	14.099,50 D	1.403,90	0,00	15.503,40 D
4.02.01.04.05.01.01.01.07.	SISTEMA PORTAL WEB	11.648,19 D	1.497,49	0,00	13.145,68 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	5.615,58 D	1.871,86	0,00	7.487,44 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	12.051,28 D	1.506,41	0,00	13.557,69 D
4.02.01.04.07.01.00.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	12.051,28 D	1.506,41	0,00	13.557,69 D
4.02.01.04.07.01.01.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	12.051,28 D	1.506,41	0,00	13.557,69 D
4.02.01.04.07.01.01.01.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	12.051,28 D	1.506,41	0,00	13.557,69 D

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.07.01.01.01.01.	AUDITORIA CONTÁBIL	12.051,28 D	1.506,41	0,00	13.557,69 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	77.540,00 D	9.411,25	0,00	86.951,25 D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	77.540,00 D	9.411,25	0,00	86.951,25 D
4.02.01.04.09.01.01.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	77.540,00 D	9.411,25	0,00	86.951,25 D
4.02.01.04.09.01.01.01.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	77.540,00 D	9.411,25	0,00	86.951,25 D
4.02.01.04.09.01.01.01.01.	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	77.540,00 D	9.411,25	0,00	86.951,25 D
4.02.01.04.99.00.00.00.00.	OUTROS	6.375,00 D	0,00	0,00	6.375,00 D
4.02.01.04.99.01.00.00.00.	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.	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.	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.	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.	DESPESAS GERAIS	338.045,99 D	19.032,33	0,00	357.078,32 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.	DESPESAS GERAIS	338.045,99 D	19.032,33	0,00	357.078,32 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.	DESPESAS GERAIS	338.045,99 D	19.032,33	0,00	357.078,32 D
4.02.01.05.01.01.01.00.00.	DESPESAS GERAIS	338.045,99 D	19.032,33	0,00	357.078,32 D
4.02.01.05.01.01.01.01.00.	SUPRIMENTOS	2.801,04 D	380,52	0,00	3.181,56 D
4.02.01.05.01.01.01.01.01.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.010,26 D	33,57	0,00	1.043,83 D
4.02.01.05.01.01.01.01.02.	MATERIAL DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO	673,40 D	250,50	0,00	923,90 D
4.02.01.05.01.01.01.01.03.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.117,38 D	96,45	0,00	1.213,83 D
4.02.01.05.01.01.01.02.00.	DESPESAS DIVERSAS	275.919,77 D	11.286,92	0,00	287.206,69 D
4.02.01.05.01.01.01.02.01.	ENERGIA	4.787,86 D	479,90	0,00	5.267,76 D
4.02.01.05.01.01.01.02.02.	TELEFONE	2.741,91 D	344,48	0,00	3.086,39 D
4.02.01.05.01.01.01.02.03.	CORREIOS E MALOTES	127,60 D	20,45	0,00	148,05 D
4.02.01.05.01.01.01.02.04.	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3.029,60 D	280,41	0,00	3.310,01 D
4.02.01.05.01.01.01.02.05.	IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	1.230,00 D	0,00	0,00	1.230,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.06.	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	66,27 D	0,00	0,00	66,27 D
4.02.01.05.01.01.01.02.07.	ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	8.327,46 D	1.040,94	0,00	9.368,40 D
4.02.01.05.01.01.01.02.08.	CARTÓRIOS	365,25 D	0,00	0,00	365,25 D
4.02.01.05.01.01.01.02.09.	LANCHES E REFEIÇÕES	444,66 D	242,52	0,00	687,18 D
4.02.01.05.01.01.01.02.12.	TARIFAS BANCÁRIAS	4.329,35 D	487,75	0,00	4.817,10 D
4.02.01.05.01.01.01.02.13.	CONDOMINIO	10.415,24 D	1.382,02	0,00	11.797,26 D
4.02.01.05.01.01.01.02.14.	ALUGUEL DE SALAS	21.320,00 D	2.665,00	0,00	23.985,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.15.	ALUGUEL DE GARAGEM	2.636,00 D	348,88	0,00	2.984,88 D
4.02.01.05.01.01.01.02.16.	TELE-ENTREGA	238,06 D	95,23	0,00	333,29 D
4.02.01.05.01.01.01.02.17.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.704,81 D	468,88	0,00	4.173,69 D
4.02.01.05.01.01.01.02.18.	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	1.767,00 D	0,00	0,00	1.767,00 D

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.01.01.01.02.19.	SEGUROS	249,32 D	32,62	0,00	281,94 D
4.02.01.05.01.01.01.02.20.	ANUIDADES	142,97 D	0,00	0,00	142,97 D
4.02.01.05.01.01.01.02.21.	DESPESAS C/EVENTOS	196.748,64 D	1.212,60	0,00	197.961,24 D
4.02.01.05.01.01.01.02.24.	ALUGUEL IMPRESSORA	2.317,81 D	285,00	0,00	2.602,81 D
4.02.01.05.01.01.01.02.25.	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	5.674,96 D	727,14	0,00	6.402,10 D
4.02.01.05.01.01.01.02.27.	ARMAZENAMENTO E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS	2.184,00 D	403,48	0,00	2.587,48 D
4.02.01.05.01.01.01.02.99.	OUTRAS DESPESAS	3.071,00 D	769,62	0,00	3.840,62 D
4.02.01.05.01.01.01.03.00.	ENCARGOS E TAXAS	59.325,18 D	7.364,89	0,00	66.690,07 D
4.02.01.05.01.01.01.03.01.	INSS PATRONAL S/SERVIÇOS PRESTADOS	35.325,18 D	4.364,89	0,00	39.690,07 D
4.02.01.05.01.01.01.03.03.	TAFIC	24.000,00 D	3.000,00	0,00	27.000,00 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.442,69 D	463,19	0,00	3.905,88 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.442,69 D	463,19	0,00	3.905,88 D
4.02.01.06.01.01.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.442,69 D	463,19	0,00	3.905,88 D
4.02.01.06.01.01.01.00.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.442,69 D	463,19	0,00	3.905,88 D
4.02.01.06.01.01.01.01.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.442,69 D	463,19	0,00	3.905,88 D
4.02.01.06.01.01.01.01.01.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	407,50 D	49,75	0,00	457,25 D
4.02.01.06.01.01.01.01.02.	COMPUTADORES DE PERIFÉRICOS	2.600,61 D	308,42	0,00	2.909,03 D
4.02.01.06.01.01.01.01.04.	AR CONDICIONADO	434,58 D	105,02	0,00	539,60 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS	78.792,08 D	10.674,80	0,00	89.466,88 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.	TRIBUTOS	78.792,08 D	10.674,80	0,00	89.466,88 D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.	TRIBUTOS	78.792,08 D	10.674,80	0,00	89.466,88 D
4.02.01.07.01.01.01.00.00.	TRIBUTOS	78.792,08 D	10.674,80	0,00	89.466,88 D
4.02.01.07.01.01.01.01.00.	TRIBUTOS FEDERAIS	78.153,77 D	10.090,63	0,00	88.244,40 D
4.02.01.07.01.01.01.01.01.	COFINS	67.229,05 D	8.680,11	0,00	75.909,16 D
4.02.01.07.01.01.01.01.02.	PIS	10.924,72 D	1.410,52	0,00	12.335,24 D
4.02.01.07.01.01.01.03.00.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	638,31 D	584,17	0,00	1.222,48 D
4.02.01.07.01.01.01.03.01.	IPTU	638,31 D	79,78	0,00	718,09 D
4.02.01.07.01.01.01.03.02.	ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	0,00	504,39	0,00	504,39 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	243.959,27 C	0,00	28.859,24	272.818,51 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	243.959,27 C	0,00	28.859,24	272.818,51 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	243.959,27 C	0,00	28.859,24	272.818,51 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	243.959,27 C	0,00	28.859,24	272.818,51 C
4.05.01.01.01.01.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	243.959,27 C	0,00	28.859,24	272.818,51 C
4.05.01.01.01.01.01.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	243.959,27 C	0,00	28.859,24	272.818,51 C
4.05.01.01.01.01.01.01.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	243.959,27 C	0,00	28.859,24	272.818,51 C
4.05.01.01.01.01.01.01.01.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	243.959,27 C	0,00	28.859,24	272.818,51 C

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	458.392,76 D	72.861,46	0,00	531.254,22 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	458.392,76 D	72.861,46	0,00	531.254,22 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	458.392,76 D	72.861,46	0,00	531.254,22 D
4.07.01.01.01.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	458.392,76 D	72.861,46	0,00	531.254,22 D
4.07.01.01.01.01.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	458.392,76 D	72.861,46	0,00	531.254,22 D
4.07.01.01.01.01.01.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	458.392,76 D	72.861,46	0,00	531.254,22 D
4.07.01.01.01.01.01.01.01.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS ADMINISTRATIVOS	458.392,76 D	72.861,46	0,00	531.254,22 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.417.560,55	2.417.560,55	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	25.736.279,26 C	150,40	2.417.560,55	28.153.689,41 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.206.107,30 C	0,00	2.106.867,51	25.312.974,81 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	750.220,70 C	0,00	50.705,84	800.926,54 C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	750.220,70 C	0,00	50.705,84	800.926,54 C
5.01.04.01.01.01.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	750.220,70 C	0,00	50.705,84	800.926,54 C
5.01.04.01.01.01.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	750.220,70 C	0,00	50.705,84	800.926,54 C
5.01.04.01.01.01.01.01.00.	FUNDOS DE RENDA FIXA	479.391,87 C	0,00	50.705,84	530.097,71 C
5.01.04.01.01.01.01.01.01.05.	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO VINCI VALOREM FIM	202.870,01 C	0,00	17.775,32	220.645,33 C
5.01.04.01.01.01.01.01.01.06.	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO SULAMERICA EXCELENCE FIRF CP	212.956,14 C	0,00	24.629,87	237.586,01 C
5.01.04.01.01.01.01.01.01.07.	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	63.565,72 C	0,00	8.300,65	71.866,37 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.	VARIAÇÃO 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.	VARIAÇÃO 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.	VARIAÇÃO 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	21.181.954,10 C	0,00	2.056.161,67	23.238.115,77 C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	21.181.954,10 C	0,00	2.056.161,67	23.238.115,77 C
5.01.04.07.01.01.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	21.181.954,10 C	0,00	2.056.161,67	23.238.115,77 C
5.01.04.07.01.01.01.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	21.181.954,10 C	0,00	2.056.161,67	23.238.115,77 C
5.01.04.07.01.01.01.01.00.	FUNDOS MULTIMERCADO	21.181.954,10 C	0,00	2.056.161,67	23.238.115,77 C
5.01.04.07.01.01.01.01.01.01.	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO AQUA SULAMERICA	10.552.837,32 C	0,00	925.520,87	11.478.358,19 C
5.01.04.07.01.01.01.01.01.02.	VARIAÇÃO POSITIVA AQUA FUNDO INVEST. MULTIMERCADO CP	10.629.116,78 C	0,00	1.130.640,80	11.759.757,58 C

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	21.320,00 C	0,00	2.665,00	23.985,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	21.320,00 C	0,00	2.665,00	23.985,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	21.320,00 C	0,00	2.665,00	23.985,00 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.	USO PRÓPRIO	21.320,00 C	0,00	2.665,00	23.985,00 C
5.01.07.04.01.01.01.00.00.	USO PRÓPRIO	21.320,00 C	0,00	2.665,00	23.985,00 C
5.01.07.04.01.01.01.01.00.	USO PRÓPRIO	21.320,00 C	0,00	2.665,00	23.985,00 C
5.01.07.04.01.01.01.01.01.	VARIÇÃO POSITIVA -SALAS ED. OFFICE TREZE DE MAIO	21.320,00 C	0,00	2.665,00	23.985,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.381.484,83 C	150,40	299.297,74	2.680.632,17 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.381.484,83 C	150,40	299.297,74	2.680.632,17 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.381.484,83 C	150,40	299.297,74	2.680.632,17 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.381.484,83 C	150,40	299.297,74	2.680.632,17 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.381.484,83 C	150,40	299.297,74	2.680.632,17 C
5.01.08.01.01.01.01.01.00.	MODALIDADE SAC	114.547,90 C	0,00	7.572,64	122.120,54 C
5.01.08.01.01.01.01.01.01.	VARIÇÃO POSITIVA-JUROS	111.151,19 C	0,00	7.352,27	118.503,46 C
5.01.08.01.01.01.01.01.03.	VARIÇÃO POSITIVA-TAXA ADMINISTRAÇÃO	3.396,71 C	0,00	220,37	3.617,08 C
5.01.08.01.01.01.01.02.00.	MODALIDADE PRICE	2.266.936,93 C	150,40	291.725,10	2.558.511,63 C
5.01.08.01.01.01.01.02.01.	VARIÇÃO POSITIVA-JUROS	2.233.106,01 C	150,40	287.060,18	2.520.015,79 C
5.01.08.01.01.01.01.02.02.	VARIÇÃO POSITIVA-TAXA ADMINISTRAÇÃO	33.830,92 C	0,00	4.664,92	38.495,84 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	127.367,13 C	0,00	8.730,30	136.097,43 C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	127.367,13 C	0,00	8.730,30	136.097,43 C
5.01.98.01.01.00.00.00.00.	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	127.367,13 C	0,00	8.730,30	136.097,43 C
5.01.98.01.01.01.00.00.00.	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	127.367,13 C	0,00	8.730,30	136.097,43 C
5.01.98.01.01.01.01.00.00.	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	127.367,13 C	0,00	8.730,30	136.097,43 C
5.01.98.01.01.01.01.01.00.	OUTRAS RECEITAS	127.367,13 C	0,00	8.730,30	136.097,43 C
5.01.98.01.01.01.01.01.01.	FUNDO AQUA SUL AMÉRICA	51.872,22 C	0,00	0,00	51.872,22 C
5.01.98.01.01.01.01.01.02.	AQUA FUNDO INVESTIMENTOS MULTIMERCADO CP	22.106,59 C	0,00	0,00	22.106,59 C
5.01.98.01.01.01.01.01.03.	REVERSÃO PCLD EMPRÉSTIMOS - EXERCÍCIO ANTERIOR	53.388,32 C	0,00	8.730,30	62.118,62 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.285.791,88 D	363.950,73	0,00	1.649.742,61 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.137.742,10 D	343.180,65	0,00	1.480.922,75 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	91.423,32 D	8.234,91	0,00	99.658,23 D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	91.423,32 D	8.234,91	0,00	99.658,23 D
5.02.04.01.01.01.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	91.423,32 D	8.234,91	0,00	99.658,23 D
5.02.04.01.01.01.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	91.423,32 D	8.234,91	0,00	99.658,23 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.	VARIÇÃO NEGATIVA - FUNDO VINCI VALOREM FIM	24.264,41 D	0,00	0,00	24.264,41 D
5.02.04.01.01.01.01.02.00.	FUNDO DE RENDA FIXA IMOBILIÁRIO	67.158,91 D	8.234,91	0,00	75.393,82 D

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.01.01.01.01.02.01.	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	67.158,91 D	8.234,91	0,00	75.393,82 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	1.046.318,78 D	334.945,74	0,00	1.381.264,52 D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	1.046.318,78 D	334.945,74	0,00	1.381.264,52 D
5.02.04.04.01.01.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	1.046.318,78 D	334.945,74	0,00	1.381.264,52 D
5.02.04.04.01.01.01.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	1.046.318,78 D	334.945,74	0,00	1.381.264,52 D
5.02.04.04.01.01.01.01.00.	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	1.046.318,78 D	334.945,74	0,00	1.381.264,52 D
5.02.04.04.01.01.01.01.01.06.	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	341.978,10 D	64.988,35	0,00	406.966,45 D
5.02.04.04.01.01.01.01.01.08.	VARIAÇÃO 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.	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	463.501,30 D	179.011,30	0,00	642.512,60 D
5.02.04.04.01.01.01.01.01.10.	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDO NAVI INSTITUCIONAL M FICFIA	194.683,59 D	90.946,09	0,00	285.629,68 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.711,53 D	2.458,73	0,00	21.170,26 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	18.711,53 D	2.458,73	0,00	21.170,26 D
5.02.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	18.711,53 D	2.458,73	0,00	21.170,26 D
5.02.08.01.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	18.711,53 D	2.458,73	0,00	21.170,26 D
5.02.08.01.01.01.01.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	18.711,53 D	2.458,73	0,00	21.170,26 D
5.02.08.01.01.01.01.01.02.00.	MODALIDADE PRICE	18.711,53 D	2.458,73	0,00	21.170,26 D
5.02.08.01.01.01.01.01.02.01.	PROVISÃO PARA PCLD	16.965,58 D	2.458,73	0,00	19.424,31 D
5.02.08.01.01.01.01.01.02.02.	CUSTAS JUDICIAIS	1.745,95 D	0,00	0,00	1.745,95 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.943,00 D	382,20	0,00	3.325,20 D
5.02.09.01.00.00.00.00.00.	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.943,00 D	382,20	0,00	3.325,20 D
5.02.09.01.01.00.00.00.00.	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.943,00 D	382,20	0,00	3.325,20 D
5.02.09.01.01.01.00.00.00.	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.943,00 D	382,20	0,00	3.325,20 D
5.02.09.01.01.01.01.00.00.	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.943,00 D	382,20	0,00	3.325,20 D
5.02.09.01.01.01.01.01.00.	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	2.943,00 D	382,20	0,00	3.325,20 D
5.02.09.01.01.01.01.01.01.01.	TARIFAS BANCÁRIAS	2.943,00 D	382,20	0,00	3.325,20 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	126.395,25 D	17.929,15	0,00	144.324,40 D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	126.395,25 D	17.929,15	0,00	144.324,40 D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	126.395,25 D	17.929,15	0,00	144.324,40 D
5.02.98.01.01.01.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	126.395,25 D	17.929,15	0,00	144.324,40 D
5.02.98.01.01.01.01.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	126.395,25 D	17.929,15	0,00	144.324,40 D
5.02.98.01.01.01.01.01.00.	CUSTÓDIA	25.467,43 D	3.000,00	0,00	28.467,43 D
5.02.98.01.01.01.01.01.01.11.	FUNDO JMALUCELI MARLIM FIA	2.671,74 D	426,93	0,00	3.098,67 D
5.02.98.01.01.01.01.01.01.14.	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	3.520,52 D	506,76	0,00	4.027,28 D
5.02.98.01.01.01.01.01.01.19.	FUNDO VINCI VALOREM FIM	2.167,32 D	0,00	0,00	2.167,32 D
5.02.98.01.01.01.01.01.01.21.	FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	2.441,46 D	377,14	0,00	2.818,60 D
5.02.98.01.01.01.01.01.01.22.	FUNDO NAVI INSTITUCIONAL M FIC FIA	1.198,96 D	189,17	0,00	1.388,13 D

Balancete Contábil

Set/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.01.01.01.01.01.24.	FUNDOS SULAMÉRICA EXCELENCE FIRF	9.559,24 D	1.093,21	0,00	10.652,45 D
5.02.98.01.01.01.01.01.27.	FUNDOS SAFRA SOBERANO FIC RF DI	3.908,19 D	406,79	0,00	4.314,98 D
5.02.98.01.01.01.01.02.00.	CETIP	35.494,54 D	4.660,27	0,00	40.154,81 D
5.02.98.01.01.01.01.02.11.	FUNDOS JMALUCELI MARLIM FIA	3.722,91 D	594,57	0,00	4.317,48 D
5.02.98.01.01.01.01.02.14.	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	4.764,88 D	705,74	0,00	5.470,62 D
5.02.98.01.01.01.01.02.19.	FUNDOS VINCI VALOREM FIM	2.945,41 D	0,00	0,00	2.945,41 D
5.02.98.01.01.01.01.02.21.	FUNDOS GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	3.318,13 D	525,23	0,00	3.843,36 D
5.02.98.01.01.01.01.02.22.	FUNDOS NAVI INSTITUCIONAL M FIC FIA	1.631,53 D	263,45	0,00	1.894,98 D
5.02.98.01.01.01.01.02.24.	FUNDOS SULAMÉRICA EXCELENCE FIRF	13.183,77 D	1.873,97	0,00	15.057,74 D
5.02.98.01.01.01.01.02.27.	FUNDOS SAFRA SOBERANO FIC RF DI	5.927,91 D	697,31	0,00	6.625,22 D
5.02.98.01.01.01.01.03.00.	OUTRAS DESPESAS	65.433,28 D	10.268,88	0,00	75.702,16 D
5.02.98.01.01.01.01.03.01.	FUNDOS AQUA SUL AMÉRICA	50.944,03 D	1.497,92	0,00	52.441,95 D
5.02.98.01.01.01.01.03.02.	AQUA FUNDO INVESTIMENTOS MULTIMERCADO CP	14.489,25 D	8.770,96	0,00	23.260,21 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36.352,51 D	4.783,30	0,00	41.135,81 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36.352,51 D	4.783,30	0,00	41.135,81 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36.352,51 D	4.783,30	0,00	41.135,81 D
5.04.01.01.01.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36.352,51 D	4.783,30	0,00	41.135,81 D
5.04.01.01.01.01.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36.352,51 D	4.783,30	0,00	41.135,81 D
5.04.01.01.01.01.01.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36.352,51 D	4.783,30	0,00	41.135,81 D
5.04.01.01.01.01.01.01.00.	CUSTEIO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	36.352,51 D	4.783,30	0,00	41.135,81 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.414.134,87 D	2.048.676,12	0,00	26.462.810,99 D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.414.134,87 D	2.048.676,12	0,00	26.462.810,99 D
5.08.01.01.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.414.134,87 D	2.048.676,12	0,00	26.462.810,99 D
5.08.01.01.01.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.414.134,87 D	2.048.676,12	0,00	26.462.810,99 D
5.08.01.01.01.01.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.414.134,87 D	2.048.676,12	0,00	26.462.810,99 D
5.08.01.01.01.01.01.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.414.134,87 D	2.048.676,12	0,00	26.462.810,99 D
5.08.01.01.01.01.01.01.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.414.134,87 D	2.048.676,12	0,00	26.462.810,99 D
5.08.01.01.01.01.01.01.01.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.414.134,87 D	2.048.676,12	0,00	26.462.810,99 D
Total Geral: 924					