

Balancete Contábil

Dezembro de 2024

CAGEPREV - FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

CNPJ: 06.025.140/0001-09

Balancete Consolidado de 31 de Dezembro de 2024

Em R\$ mil

ATIVO		PASSIVO	
DISPONÍVEL	246	EXIGÍVEL OPERACIONAL	617
Caixa	-	Gestão Previdencial	495
Bancos c/movimento	246	Gestão Administrativa	105
		Investimentos	17
REALIZÁVEL	373.109	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	159
Gestão Previdencial	1.596	Gestão Administrativa	159
Gestão Administrativa	337		
Investimentos Total	371.176	PATRIMÔNIO SOCIAL	372.594
Investimentos do Plano	367.399	Patrimônio de Cobertura do Plano	366.265
Renda Fixa	332.211	Provisões Matemáticas	366.265
Renda Variável	10.046	Benefícios Concedidos	137.362
Imóveis	473	Benefícios a Conceder	228.903
Empréstimos	24.669		
Investimentos do PGA	3.777	Fundos	6.329
Renda Fixa	3.777	Fundos Previdenciais	2.221
		Fundos Administrativos	4.108
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	15		
Imobilizado	15		
TOTAL DO ATIVO	373.370	TOTAL DO PASSIVO	373.370

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	372.368.142,17 D	12.704.826,25	11.702.507,06	373.370.461,36 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	91.729,09 D	4.440.051,21	4.285.763,54	246.016,76 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	91.729,09 D	4.440.051,21	4.285.763,54	246.016,76 D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	91.729,09 D	4.440.051,21	4.285.763,54	246.016,76 D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.	IMEDIATO	91.729,09 D	4.440.051,21	4.285.763,54	246.016,76 D
1.01.01.01.01.01.00.00.00.	IMEDIATO	91.729,09 D	4.440.051,21	4.285.763,54	246.016,76 D
1.01.01.01.01.01.01.00.00.	IMEDIATO	91.729,09 D	4.440.051,21	4.285.763,54	246.016,76 D
1.01.01.01.01.01.01.01.00.	CAIXA	268,90 D	0,00	233,20	35,70 D
1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.	FUNDO FIXO	268,90 D	0,00	233,20	35,70 D
1.01.01.01.01.01.01.02.00.	BANCOS C/MOVIMENTO	91.460,19 D	4.440.051,21	4.285.530,34	245.981,06 D
1.01.01.01.01.01.01.02.01.	BANCO BRADESCO CONTA 10625-9 AG 0742	2.115,10 D	0,00	111,30	2.003,80 D
1.01.01.01.01.01.01.02.03.	BANCO BRADESCO CONTA 6000-3 AG 0621	61.651,26 D	314.205,91	362.356,76	13.500,41 D
1.01.01.01.01.01.01.02.05.	BRADESCO CUSTODIA - PGA	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00 D
1.01.01.01.01.01.01.02.06.	BANCO BRADESCO - CONTA 14.490-8 AG 0742 - PLANO CV	27.693,83 D	3.897.845,30	3.923.062,28	2.476,85 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	372.260.351,09 D	8.264.775,04	7.416.314,92	373.108.811,21 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.066.350,07 D	1.704.758,36	3.175.423,57	1.595.684,86 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	3.066.279,38 D	1.704.744,78	3.175.410,10	1.595.614,06 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.599.797,94 D	1.642.905,51	1.647.089,39	1.595.614,06 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	611.099,02 D	612.141,38	611.099,02	612.141,38 D
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CAGECE	611.099,02 D	612.141,38	611.099,02	612.141,38 D
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	611.099,02 D	612.141,38	611.099,02	612.141,38 D
1.02.01.01.01.01.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - PATRONAL	611.099,02 D	612.141,38	611.099,02	612.141,38 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	774.643,03 D	822.629,46	820.793,53	776.478,96 D
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	ATIVOS	774.643,03 D	822.629,46	820.793,53	776.478,96 D
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	611.099,02 D	613.291,88	612.249,52	612.141,38 D
1.02.01.01.01.03.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - ATIVOS	611.099,02 D	613.291,88	612.249,52	612.141,38 D
1.02.01.01.01.03.01.02.00.	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	163.544,01 D	209.337,58	208.544,01	164.337,58 D
1.02.01.01.01.03.01.02.01.	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO MÊS - ATIVOS	163.544,01 D	209.337,58	208.544,01	164.337,58 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	214.055,89 D	208.134,67	215.196,84	206.993,72 D
1.02.01.01.01.04.01.00.00.	AUTOPATROCINADOS	214.055,89 D	208.134,67	215.196,84	206.993,72 D
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	214.055,89 D	208.134,67	215.196,84	206.993,72 D
1.02.01.01.01.04.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	214.055,89 D	208.134,67	215.196,84	206.993,72 D

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.01.03.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	1.466.481,44 D	61.839,27	1.528.320,71	0,00
1.02.01.01.03.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	560.174,10 D	18.686,68	578.860,78	0,00
1.02.01.01.03.01.01.00.00.	CAGECE	560.174,10 D	18.686,68	578.860,78	0,00
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	560.174,10 D	18.686,68	578.860,78	0,00
1.02.01.01.03.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13° SALÁRIO - PATRONAL	560.174,10 D	18.686,68	578.860,78	0,00
1.02.01.01.03.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	710.089,44 D	33.038,66	743.128,10	0,00
1.02.01.01.03.03.01.00.00.	ATIVOS	710.089,44 D	33.038,66	743.128,10	0,00
1.02.01.01.03.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	560.174,10 D	18.686,68	578.860,78	0,00
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13° SALÁRIO - ATIVOS	560.174,10 D	18.686,68	578.860,78	0,00
1.02.01.01.03.03.01.02.00.	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	149.915,34 D	14.351,98	164.267,32	0,00
1.02.01.01.03.03.01.02.01.	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA S/13° SALÁRIOS - ATIVOS	149.915,34 D	14.351,98	164.267,32	0,00
1.02.01.01.03.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	196.217,90 D	10.113,93	206.331,83	0,00
1.02.01.01.03.04.01.00.00.	AUTOPATROCINADOS	196.217,90 D	10.113,93	206.331,83	0,00
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	196.217,90 D	10.113,93	206.331,83	0,00
1.02.01.01.03.04.01.01.01.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13° SALÁRIO - AUTOPATROCINADOS	196.217,90 D	10.113,93	206.331,83	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	70,69 D	13,58	13,47	70,80 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	70,69 D	13,58	13,47	70,80 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	OUTROS REALIZAVEIS	70,69 D	13,58	13,47	70,80 D
1.02.01.99.01.01.01.00.00.	OUTROS VALORES A RECEBER	70,69 D	13,58	13,47	70,80 D
1.02.01.99.01.01.01.01.00.	OUTROS VALORES A RECEBER	70,69 D	13,58	13,47	70,80 D
1.02.01.99.01.01.01.01.01.	OUTROS VALORES A RECEBER	70,69 D	13,58	13,47	70,80 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	481.666,40 D	568.329,69	713.343,43	336.652,66 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	308.526,29 D	173.958,55	314.091,82	168.393,02 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	303.623,23 D	169.098,21	309.188,76	163.532,68 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	105.414,57 D	56.774,53	107.096,38	55.092,72 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CAGECE	105.414,57 D	56.774,53	107.096,38	55.092,72 D
1.02.02.01.01.01.01.01.00.	CUSTEIO NORMAL	105.414,57 D	56.774,53	107.096,38	55.092,72 D
1.02.02.01.01.01.01.01.01.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL	54.998,91 D	55.092,72	54.998,91	55.092,72 D
1.02.02.01.01.01.01.01.02.	CUSTEIO NORMAL S/13° SALÁRIO - PATRONAL	50.415,66 D	1.681,81	52.097,47	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	160.763,39 D	92.262,68	163.736,86	89.289,21 D
1.02.02.01.01.03.01.00.00.	ATIVOS	133.625,93 D	76.906,57	136.599,40	73.933,10 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO NORMAL	105.414,57 D	56.774,53	107.096,38	55.092,72 D
1.02.02.01.01.03.01.01.01.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS	54.998,91 D	55.092,72	54.998,91	55.092,72 D
1.02.02.01.01.03.01.01.02.	CUSTEIO NORMAL S/13° SALÁRIO - ATIVOS	50.415,66 D	1.681,81	52.097,47	0,00
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO	28.211,36 D	20.132,04	29.503,02	18.840,38 D
1.02.02.01.01.03.01.02.01.	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS	14.718,96 D	18.840,38	14.718,96	18.840,38 D

Balancete Contábil

Dez/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	13.492,40 D	1.291,66	14.784,06	0,00
1.02.02.01.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	24.568,04 D	12.808,70	24.568,04	12.808,70 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS	24.568,04 D	12.808,70	24.568,04	12.808,70 D
1.02.02.01.01.03.02.01.01.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS DO MÊS	12.643,30 D	12.808,70	12.643,30	12.808,70 D
1.02.02.01.01.03.02.01.02.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS 13º SALÁRIO	11.924,74 D	0,00	11.924,74	0,00
1.02.02.01.01.03.03.00.00.	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.569,42 D	2.547,41	2.569,42	2.547,41 D
1.02.02.01.01.03.03.01.00.	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.569,42 D	2.547,41	2.569,42	2.547,41 D
1.02.02.01.01.03.03.01.01.	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.569,42 D	2.547,41	2.569,42	2.547,41 D
1.02.02.01.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	37.027,33 D	19.642,37	37.937,58	18.732,12 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPATROCINADOS	37.027,33 D	19.642,37	37.937,58	18.732,12 D
1.02.02.01.01.04.01.01.00.	CUSTEIO NORMAL	37.027,33 D	19.642,37	37.937,58	18.732,12 D
1.02.02.01.01.04.01.01.01.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	19.367,72 D	18.732,12	19.367,72	18.732,12 D
1.02.02.01.01.04.01.01.02.	CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - AUTOPATROCINADOS	17.659,61 D	910,25	18.569,86	0,00
1.02.02.01.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	417,94 D	418,63	417,94	418,63 D
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD	417,94 D	418,63	417,94	418,63 D
1.02.02.01.01.05.01.01.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD	417,94 D	418,63	417,94	418,63 D
1.02.02.01.01.05.01.01.01.	CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD	417,94 D	418,63	417,94	418,63 D
1.02.02.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	4.903,06 D	4.860,34	4.903,06	4.860,34 D
1.02.02.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.903,06 D	4.860,34	4.903,06	4.860,34 D
1.02.02.01.99.01.01.00.00.	CUSTEIO SUPLEMENTAR	4.903,06 D	4.860,34	4.903,06	4.860,34 D
1.02.02.01.99.01.01.04.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO TAXA ADM. EMPRÉSTIMOS	4.903,06 D	4.860,34	4.903,06	4.860,34 D
1.02.02.01.99.01.01.04.01.	EMPRÉSTIMO SAC	223,26 D	212,04	223,26	212,04 D
1.02.02.01.99.01.01.04.02.	EMPRÉSTIMO PRICE	4.679,80 D	4.648,30	4.679,80	4.648,30 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.	DESPESAS ANTECIPADAS	14.609,47 D	314.205,91	319.086,38	9.729,00 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.	DESPESAS FUTURAS	14.609,47 D	314.205,91	319.086,38	9.729,00 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00.	DESPESAS FUTURAS	14.609,47 D	314.205,91	319.086,38	9.729,00 D
1.02.02.02.01.01.01.00.00.	DESPESAS FUTURAS	14.609,47 D	314.205,91	319.086,38	9.729,00 D
1.02.02.02.01.01.01.01.00.	DESPESAS FUTURAS	14.609,47 D	314.205,91	319.086,38	9.729,00 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	3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00
1.02.02.02.01.01.01.01.06.	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	5.817,14 D	0,00	727,14	5.090,00 D
1.02.02.02.01.01.01.01.07.	SEGURO EMPRESARIAL	228,36 D	0,00	32,62	195,74 D
1.02.02.02.01.01.01.01.08.	IPTU	79,77 D	0,00	79,77	0,00
1.02.02.02.01.01.01.01.99.	OUTROS	4.443,26 D	314.205,91	314.205,91	4.443,26 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	80.165,23	80.165,23	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	80.165,23	80.165,23	0,00

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.03.01.01.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	80.165,23	80.165,23	0,00
1.02.02.03.01.01.01.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	80.165,23	80.165,23	0,00
1.02.02.03.01.01.01.01.00.	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	80.165,23	80.165,23	0,00
1.02.02.03.01.01.01.01.01.	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	80.165,23	80.165,23	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	368.712.334,62 D	5.991.686,99	3.527.547,92	371.176.473,69 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	343.462.314,22 D	3.250.378,13	677.962,66	346.034.729,69 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	9.265.327,27 D	30.814,71	114.561,49	9.181.580,49 D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.	RENTA FIXA	9.265.327,27 D	30.814,71	114.561,49	9.181.580,49 D
1.02.03.04.01.01.01.00.00.	FUNDOS DE RENTA FIXA	3.746.519,49 D	30.814,71	0,00	3.777.334,20 D
1.02.03.04.01.01.01.01.04.00.	FUNDO SULAMERICA EXCELENCE FIRF CP	2.730.448,15 D	21.988,62	0,00	2.752.436,77 D
1.02.03.04.01.01.01.01.05.00.	FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	1.016.071,34 D	8.826,09	0,00	1.024.897,43 D
1.02.03.04.01.01.02.00.00.	FUNDO DE RENTA FIXA IMOBILIÁRIO	5.518.807,78 D	0,00	114.561,49	5.404.246,29 D
1.02.03.04.01.01.02.01.00.	VINCI FIRF IMOBILIARIO CPIX	5.518.807,78 D	0,00	114.561,49	5.404.246,29 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	10.603.875,01 D	0,00	558.174,34	10.045.700,67 D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.	AÇÕES	10.603.875,01 D	0,00	558.174,34	10.045.700,67 D
1.02.03.04.04.01.01.00.00.	AÇÕES	10.603.875,01 D	0,00	558.174,34	10.045.700,67 D
1.02.03.04.04.01.01.01.00.	FUNDOS DE RENTA VARIÁVEL	10.603.875,01 D	0,00	558.174,34	10.045.700,67 D
1.02.03.04.04.01.01.01.01.06.	FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	4.624.864,11 D	0,00	246.807,00	4.378.057,11 D
1.02.03.04.04.01.01.01.01.09.	FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	4.039.376,86 D	0,00	221.994,38	3.817.382,48 D
1.02.03.04.04.01.01.01.01.10.	FUNDO NAVI INSTITUCIONAL M FICFIA	1.939.634,04 D	0,00	89.372,96	1.850.261,08 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	323.593.111,94 D	3.219.563,42	5.226,83	326.807.448,53 D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.	MULTIMERCADO	323.593.111,94 D	3.219.563,42	5.226,83	326.807.448,53 D
1.02.03.04.07.01.01.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	323.593.111,94 D	3.219.563,42	5.226,83	326.807.448,53 D
1.02.03.04.07.01.01.01.00.	SUL AMÉRICA	149.423.974,08 D	880.984,66	2.941,70	150.302.017,04 D
1.02.03.04.07.01.01.01.01.01.	FUNDO SUL AMÉRICA AQUA	149.434.090,56 D	880.984,66	0,00	150.315.075,22 D
1.02.03.04.07.01.01.01.02.	VALORES A PAGAR / A RECEBER	15.116,48 C	0,00	2.941,70	18.058,18 C
1.02.03.04.07.01.01.01.01.03.	TESOURARIA	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
1.02.03.04.07.01.01.02.00.	JMALUCELLI INVESTIMENTOS	174.169.137,86 D	2.338.578,76	2.285,13	176.505.431,49 D
1.02.03.04.07.01.01.02.01.	AQUA FUNDO INVESTIMENTOS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	174.184.786,44 D	2.338.578,76	0,00	176.523.365,20 D
1.02.03.04.07.01.01.02.02.	VALORES A PAGAR / A RECEBER	16.648,58 C	0,00	2.285,13	18.933,71 C

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.07.01.01.02.03.	TESOURARIA	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	472.723,00 D	2.723,00	2.723,00	472.723,00 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	472.723,00 D	2.723,00	2.723,00	472.723,00 D
1.02.03.07.04.01.00.00.00.	USO PRÓPRIO	472.723,00 D	2.723,00	2.723,00	472.723,00 D
1.02.03.07.04.01.01.00.00.	USO PROPRIO	472.723,00 D	2.723,00	2.723,00	472.723,00 D
1.02.03.07.04.01.01.01.00.	USO PROPRIO	472.723,00 D	2.723,00	2.723,00	472.723,00 D
1.02.03.07.04.01.01.01.01.	SALAS	470.000,00 D	0,00	0,00	470.000,00 D
1.02.03.07.04.01.01.01.03.	ALUGUEL A RECEBER	2.723,00 D	2.723,00	2.723,00	2.723,00 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.777.297,40 D	2.738.585,86	2.846.862,26	24.669.021,00 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	24.777.297,40 D	2.738.585,86	2.846.862,26	24.669.021,00 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	24.777.297,40 D	2.738.585,86	2.846.862,26	24.669.021,00 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	EMPRÉSTIMOS	24.777.297,40 D	2.738.585,86	2.846.862,26	24.669.021,00 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	MODALIDADE SAC	1.134.841,23 D	44.164,84	62.059,44	1.116.946,63 D
1.02.03.08.01.01.01.01.01.	EMPRÉSTIMOS SIMPLES	1.097.135,99 D	11.739,40	30.838,05	1.078.037,34 D
1.02.03.08.01.01.01.01.02.	PRESTAÇÕES A RECEBER	26.272,08 D	30.838,05	29.709,49	27.400,64 D
1.02.03.08.01.01.01.01.03.	PRESTAÇÕES DE INADIMPLENTES	11.433,16 D	1.587,39	1.511,90	11.508,65 D
1.02.03.08.01.01.01.02.00.	MODALIDADE PRICE	23.727.919,74 D	2.694.421,02	2.771.720,30	23.650.620,46 D
1.02.03.08.01.01.01.02.01.	EMPRÉSTIMOS SIMPLES	23.051.529,51 D	1.914.818,82	1.975.036,11	22.991.312,22 D
1.02.03.08.01.01.01.02.02.	PRESTAÇÕES A RECEBER	609.725,18 D	626.218,88	630.247,60	605.696,46 D
1.02.03.08.01.01.01.02.03.	PRESTAÇÕES DE INADIMPLENTES	52.542,28 D	2.134,85	1.895,35	52.781,78 D
1.02.03.08.01.01.01.02.04.	OUTROS VALORES A RECEBER	14.122,77 D	151.248,47	164.541,24	830,00 D
1.02.03.08.01.01.01.99.00.	PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	85.463,57 C	0,00	13.082,52	98.546,09 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	75.542,31 C	0,00	13.082,52	88.624,83 C
1.03.00.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	16.061,99 D	0,00	428,60	15.633,39 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO	16.061,99 D	0,00	428,60	15.633,39 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.	OPERACIONAL CORPÓREO	16.061,99 D	0,00	428,60	15.633,39 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENS MÓVEIS	16.061,99 D	0,00	428,60	15.633,39 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.	BENS MÓVEIS	16.061,99 D	0,00	428,60	15.633,39 D
1.03.01.01.01.01.01.00.00.	BENS MÓVEIS	16.061,99 D	0,00	428,60	15.633,39 D
1.03.01.01.01.01.01.01.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.365,49 D	0,00	62,24	5.303,25 D
1.03.01.01.01.01.01.01.01.	CUSTO CORRIGIDO	24.279,44 D	0,00	0,00	24.279,44 D
1.03.01.01.01.01.01.01.02.	(-) DEPRECIAÇÃO	18.913,95 C	0,00	62,24	18.976,19 C
1.03.01.01.01.01.01.02.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.147,26 D	0,00	308,42	7.838,84 D
1.03.01.01.01.01.01.02.01.	CUSTO CORRIGIDO	35.172,13 D	0,00	0,00	35.172,13 D
1.03.01.01.01.01.01.02.02.	(-) DEPRECIAÇÃO	27.024,87 C	0,00	308,42	27.333,29 C
1.03.01.01.01.01.01.03.00.	SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.01.03.01.	CUSTO CORRIGIDO	893,56 D	0,00	0,00	893,56 D
1.03.01.01.01.01.01.03.02.	(-) DEPRECIAÇÃO	893,56 C	0,00	0,00	893,56 C
1.03.01.01.01.01.01.04.00.	REFRIGERADORES DE AR	2.549,24 D	0,00	57,94	2.491,30 D
1.03.01.01.01.01.01.04.01.	CUSTO CORRIGIDO	4.933,00 D	0,00	0,00	4.933,00 D
1.03.01.01.01.01.01.04.02.	(-) DEPRECIAÇÃO	2.383,76 C	0,00	57,94	2.441,70 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	372.368.142,17 C	9.132.661,60	10.134.980,79	373.370.461,36 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	747.251,72 C	4.506.431,74	4.376.810,42	617.630,40 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	609.408,85 C	2.714.420,59	2.600.431,27	495.419,53 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.791.500,62	1.791.500,62	0,00
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.334.810,97	1.334.810,97	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.334.810,97	1.334.810,97	0,00
2.01.01.01.01.01.01.00.00.	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.334.810,97	1.334.810,97	0,00
2.01.01.01.01.01.01.01.00.	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.334.810,97	1.334.810,97	0,00
2.01.01.01.01.01.01.01.01.	BENEFICIOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO	0,00	1.329.028,67	1.329.028,67	0,00
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	456.689,65	456.689,65	0,00
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	INSTITUTOS	0,00	456.689,65	456.689,65	0,00
2.01.01.01.03.01.01.00.00.	INSTITUTOS	0,00	456.689,65	456.689,65	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.00.	INSTITUTOS	0,00	456.689,65	456.689,65	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.01.	RESGATE DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	456.689,65	456.689,65	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	235.321,30 C	235.321,08	261.504,88	261.505,10 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	RETENÇOES A RECOLHER	235.321,30 C	235.321,08	261.504,88	261.505,10 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	RETENÇOES A RECOLHER	235.321,30 C	235.321,08	261.504,88	261.505,10 C
2.01.01.02.01.01.01.00.00.	RETENÇOES A RECOLHER	235.321,30 C	235.321,08	261.504,88	261.505,10 C
2.01.01.02.01.01.01.01.00.	RETENÇOES A RECOLHER	235.321,30 C	235.321,08	261.504,88	261.505,10 C
2.01.01.02.01.01.01.01.01.	IRRF A RECOLHER	235.321,30 C	235.321,08	261.504,88	261.505,10 C
2.01.01.04.00.00.00.00.00.	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	57.581,43 C	57.581,43	57.629,71	57.629,71 C
2.01.01.04.01.00.00.00.00.	SEGUROS	57.581,43 C	57.581,43	57.629,71	57.629,71 C
2.01.01.04.01.01.00.00.00.	SEGUROS	57.581,43 C	57.581,43	57.629,71	57.629,71 C
2.01.01.04.01.01.01.00.00.	SEGUROS	57.581,43 C	57.581,43	57.629,71	57.629,71 C
2.01.01.04.01.01.01.01.00.	SEGUROS	57.581,43 C	57.581,43	57.629,71	57.629,71 C
2.01.01.04.01.01.01.01.01.	SEGURO DE VIDA	57.581,43 C	57.581,43	57.629,71	57.629,71 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	316.506,12 C	630.017,46	489.796,06	176.284,72 C
2.01.01.99.01.00.00.00.00.	VALORES A PAGAR	316.506,12 C	630.017,46	489.796,06	176.284,72 C
2.01.01.99.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	308.526,29 C	314.091,82	173.958,55	168.393,02 C
2.01.01.99.01.01.01.00.00.	CUSTEIO PATRONAL	105.414,57 C	107.096,38	56.774,53	55.092,72 C
2.01.01.99.01.01.01.01.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL	105.414,57 C	107.096,38	56.774,53	55.092,72 C

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.99.01.01.01.01.01.	CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - PATRONAL	54.998,91 C	54.998,91	55.092,72	55.092,72 C
2.01.01.99.01.01.01.01.02.	CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - PATRONAL	50.415,66 C	52.097,47	1.681,81	0,00
2.01.01.99.01.01.02.00.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES ATIVOS	133.625,93 C	136.599,40	76.906,57	73.933,10 C
2.01.01.99.01.01.02.01.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL	105.414,57 C	107.096,38	56.774,53	55.092,72 C
2.01.01.99.01.01.02.01.01.	CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - ATIVOS	54.998,91 C	54.998,91	55.092,72	55.092,72 C
2.01.01.99.01.01.02.01.02.	CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - ATIVOS	50.415,66 C	52.097,47	1.681,81	0,00
2.01.01.99.01.01.02.03.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO EXTRA	28.211,36 C	29.503,02	20.132,04	18.840,38 C
2.01.01.99.01.01.02.03.01.	CUSTEIO ADM EXTRA DO MÊS - ATIVOS	14.718,96 C	14.718,96	18.840,38	18.840,38 C
2.01.01.99.01.01.02.03.02.	CUSTEIO ADM EXTRA S/ 13º SALARIO - ATIVOS	13.492,40 C	14.784,06	1.291,66	0,00
2.01.01.99.01.01.03.00.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES AUTOPATROCINADOS	37.027,33 C	37.937,58	19.642,37	18.732,12 C
2.01.01.99.01.01.03.01.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL	37.027,33 C	37.937,58	19.642,37	18.732,12 C
2.01.01.99.01.01.03.01.01.	CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	19.367,72 C	19.367,72	18.732,12	18.732,12 C
2.01.01.99.01.01.03.01.02.	CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - AUTOPATROCINADOS	17.659,61 C	18.569,86	910,25	0,00
2.01.01.99.01.01.04.00.00.	CUSTEIO BENEFICIARIOS	24.568,04 C	24.568,04	12.808,70	12.808,70 C
2.01.01.99.01.01.04.01.00.	TAXA DE ADM BENEFICIARIOS	24.568,04 C	24.568,04	12.808,70	12.808,70 C
2.01.01.99.01.01.04.01.01.	TAXA DE ADM BENEFICIARIOS DO MÊS	12.643,30 C	12.643,30	12.808,70	12.808,70 C
2.01.01.99.01.01.04.01.02.	TAXA DE ADM BENEFICIARIOS S/ 13º SALARIO	11.924,74 C	11.924,74	0,00	0,00
2.01.01.99.01.01.05.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO SOBRE EMPRÉSTIMOS	4.903,06 C	4.903,06	4.860,34	4.860,34 C
2.01.01.99.01.01.05.01.00.	CUSTEIO ADM - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4.903,06 C	4.903,06	4.860,34	4.860,34 C
2.01.01.99.01.01.05.01.01.	EMPRÉSTIMO SAC	223,26 C	223,26	212,04	212,04 C
2.01.01.99.01.01.05.01.02.	EMPRÉSTIMO PRICE	4.679,80 C	4.679,80	4.648,30	4.648,30 C
2.01.01.99.01.01.06.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD	417,94 C	417,94	418,63	418,63 C
2.01.01.99.01.01.06.01.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD	417,94 C	417,94	418,63	418,63 C
2.01.01.99.01.01.06.01.01.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD	417,94 C	417,94	418,63	418,63 C
2.01.01.99.01.01.07.00.00.	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.569,42 C	2.569,42	2.547,41	2.547,41 C
2.01.01.99.01.01.07.01.00.	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.569,42 C	2.569,42	2.547,41	2.547,41 C
2.01.01.99.01.01.07.01.01.	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.569,42 C	2.569,42	2.547,41	2.547,41 C
2.01.01.99.01.02.00.00.00.	OUTROS VALORES A PAGAR	7.979,83 C	315.925,64	315.837,51	7.891,70 C
2.01.01.99.01.02.01.00.00.	OUTROS VALORES A PAGAR	7.979,83 C	315.925,64	315.837,51	7.891,70 C
2.01.01.99.01.02.01.01.00.	OUTROS VALORES A PAGAR	7.979,83 C	315.925,64	315.837,51	7.891,70 C
2.01.01.99.01.02.01.01.01.	OUTROS VALORES A PAGAR	114,09 C	315.925,64	315.811,55	0,00
2.01.01.99.01.02.01.01.03.	CUSTAS PROCESSUAIS	7.865,74 C	0,00	25,96	7.891,70 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	119.902,47 C	145.277,76	130.100,85	104.725,56 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A PAGAR	97.494,97 C	123.943,53	112.957,06	86.508,50 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.	DESPESAS COM PESSOAL	7.780,47 C	12.562,63	10.117,30	5.335,14 C

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.01.01.00.00.00.	FOLHA	7.780,47 C	12.562,63	10.117,30	5.335,14 C
2.01.02.01.01.01.01.00.00.	FOLHA	7.780,47 C	12.562,63	10.117,30	5.335,14 C
2.01.02.01.01.01.01.01.00.	FOLHA	7.780,47 C	12.562,63	10.117,30	5.335,14 C
2.01.02.01.01.01.01.01.01.01.	FOLHA	0,00	8.561,26	8.561,26	0,00
2.01.02.01.01.01.01.01.01.02.	13º SALARIO	3.334,50 C	4.001,37	666,87	0,00
2.01.02.01.01.01.01.01.01.03.	PROVISÃO DE FERIAS	4.445,97 C	0,00	889,17	5.335,14 C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.00.	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	16.111,57 C	15.426,80	10.914,16	11.598,93 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.00.	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	16.111,57 C	15.426,80	10.914,16	11.598,93 C
2.01.02.01.02.01.01.00.00.00.	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	16.111,57 C	15.426,80	10.914,16	11.598,93 C
2.01.02.01.02.01.01.01.00.00.	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	16.111,57 C	15.426,80	10.914,16	11.598,93 C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.01.	INSS A RECOLHER	7.914,01 C	8.822,86	9.749,51	8.840,66 C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.02.	FGTS A RECOLHER	640,20 C	640,22	640,22	640,20 C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.03.	PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO	1.885,29 C	2.056,68	171,39	0,00
2.01.02.01.02.01.01.01.01.04.	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	266,75 C	0,00	53,35	320,10 C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.05.	PROVISÃO INSS S/ FERIAS	1.142,60 C	0,00	228,54	1.371,14 C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.06.	PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS	355,68 C	0,00	71,15	426,83 C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.07.	PROVISÃO INSS S/GRATIF ANUAL CONTRATO DIRETOR	3.907,04 C	3.907,04	0,00	0,00
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.	ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER	0,00	1.982,47	1.982,47	0,00
2.01.02.01.03.01.00.00.00.00.	ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER	0,00	1.982,47	1.982,47	0,00
2.01.02.01.03.01.01.00.00.00.	ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER	0,00	1.982,47	1.982,47	0,00
2.01.02.01.03.01.01.01.00.00.	ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER	0,00	1.982,47	1.982,47	0,00
2.01.02.01.03.01.01.01.01.02.	TICKET - REFEIÇÃO	0,00	913,44	913,44	0,00
2.01.02.01.03.01.01.01.01.07.	OUTRAS ASSISTENCIAS	0,00	1.069,03	1.069,03	0,00
2.01.02.01.04.00.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	51.732,36 C	82.804,55	80.482,59	49.410,40 C
2.01.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	51.732,36 C	82.804,55	80.482,59	49.410,40 C
2.01.02.01.04.01.01.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	51.732,36 C	82.804,55	80.482,59	49.410,40 C
2.01.02.01.04.01.01.01.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	51.732,36 C	82.804,55	80.482,59	49.410,40 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.01.	AUDITORIA	14.820,30 C	3.192,13	3.051,84	14.680,01 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.02.	ATUARIO	3.929,80 C	3.929,80	3.929,80	3.929,80 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.03.	CONTABEIS	0,00	12.874,01	12.874,01	0,00
2.01.02.01.04.01.01.01.01.04.	ADVOGADOS	0,00	5.253,44	5.253,44	0,00
2.01.02.01.04.01.01.01.01.05.	INFORMATICA	8.122,81 C	8.625,50	8.625,50	8.122,81 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.06.	JORNALISTAS	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00
2.01.02.01.04.01.01.01.01.07.	CONSULTORIA FINANCEIRA	9.281,29 C	9.281,29	9.281,29	9.281,29 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.09.	ALUGUEL SISTEMA BENEFÍCIO	6.553,37 C	6.553,37	6.553,37	6.553,37 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.10.	ALUGUEL IMPRESSORAS	285,00 C	285,00	285,00	285,00 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.11.	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	4.362,84 C	2.181,42	0,00	2.181,42 C

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.04.01.01.01.13.	ARMAZENAMENTO E CUSTODIA DE DOCUMENTOS	305,20 C	305,20	305,20	305,20 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	2.571,75 C	2.571,75	2.571,50	2.571,50 C
2.01.02.01.04.01.01.01.99.	OUTROS SERVIÇOS	0,00	20.776,64	20.776,64	0,00
2.01.02.01.06.00.00.00.00.	FORNECEDORES	21.870,57 C	11.167,08	9.460,54	20.164,03 C
2.01.02.01.06.01.00.00.00.	FORNECEDORES	21.870,57 C	11.167,08	9.460,54	20.164,03 C
2.01.02.01.06.01.01.00.00.	FORNECEDORES	21.870,57 C	11.167,08	9.460,54	20.164,03 C
2.01.02.01.06.01.01.01.00.	FORNECEDORES	21.870,57 C	11.167,08	9.460,54	20.164,03 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	1.499,00 C	187,41	0,00	1.311,59 C
2.01.02.01.06.01.01.01.04.	ALUGUEL	2.723,00 C	2.723,00	2.723,00	2.723,00 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	585,02 C	585,02	516,24	516,24 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	65,26 C	65,26	0,00	0,00
2.01.02.01.06.01.01.01.98.	CARTÃO CRÉDITO CORPORATIVO	16.653,81 C	5.099,15	3.584,72	15.139,38 C
2.01.02.01.06.01.01.01.99.	OUTROS FORNECEDORES	0,00	431,86	561,20	129,34 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	12.244,26 C	11.170,99	7.621,83	8.695,10 C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	12.244,26 C	11.170,99	7.621,83	8.695,10 C
2.01.02.02.01.01.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	12.244,26 C	11.170,99	7.621,83	8.695,10 C
2.01.02.02.01.01.01.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	12.244,26 C	11.170,99	7.621,83	8.695,10 C
2.01.02.02.01.01.01.01.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	12.244,26 C	11.170,99	7.621,83	8.695,10 C
2.01.02.02.01.01.01.01.01.	IRRF A RECOLHER	9.859,33 C	9.638,68	5.946,28	6.166,93 C
2.01.02.02.01.01.01.01.03.	ISS A RECOLHER	820,27 C	674,91	818,15	963,51 C
2.01.02.02.01.01.01.01.04.	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	1.564,66 C	857,40	857,40	1.564,66 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	10.163,24 C	10.163,24	9.521,96	9.521,96 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	10.163,24 C	10.163,24	9.521,96	9.521,96 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	10.163,24 C	10.163,24	9.521,96	9.521,96 C
2.01.02.04.01.01.01.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	10.163,24 C	10.163,24	9.521,96	9.521,96 C
2.01.02.04.01.01.01.01.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	10.163,24 C	10.163,24	9.521,96	9.521,96 C
2.01.02.04.01.01.01.01.01.	COFINS A RECOLHER	8.742,57 C	8.742,57	8.190,93	8.190,93 C
2.01.02.04.01.01.01.01.02.	PIS A RECOLHER	1.420,67 C	1.420,67	1.331,03	1.331,03 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	17.940,40 C	1.646.733,39	1.646.278,30	17.485,31 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.593,63 C	3.593,63	3.587,91	3.587,91 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.593,63 C	3.593,63	3.587,91	3.587,91 C
2.01.03.04.01.01.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.593,63 C	3.593,63	3.587,91	3.587,91 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.04.01.01.01.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.593,63 C	3.593,63	3.587,91	3.587,91 C
2.01.03.04.01.01.01.01.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.593,63 C	3.593,63	3.587,91	3.587,91 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	2.093,63 C	2.093,63	2.087,91	2.087,91 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.346,77 C	1.643.139,76	1.642.690,39	13.897,40 C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	14.346,77 C	1.643.139,76	1.642.690,39	13.897,40 C
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	14.346,77 C	1.643.139,76	1.642.690,39	13.897,40 C
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	EMPRÉSTIMOS	14.346,77 C	1.643.139,76	1.642.690,39	13.897,40 C
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS	14.346,77 C	1.643.139,76	1.642.690,39	13.897,40 C
2.01.03.08.01.01.01.01.01.	LIQUIDO DE EMPRESTIMOS	0,00	1.620.351,37	1.620.351,37	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.02.	IOF A RECOLHER	1.715,13 C	13.121,01	12.702,06	1.296,18 C
2.01.03.08.01.01.01.01.03.	SEGURO PRESTAMISTA	9.667,39 C	9.667,38	9.636,96	9.636,97 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	371.462.359,81 C	4.626.229,86	5.758.170,37	372.594.300,32 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	365.334.437,30 C	4.488.434,92	5.419.357,48	366.265.359,86 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	365.334.437,30 C	4.488.434,92	5.419.357,48	366.265.359,86 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	136.157.594,86 C	1.113.865,87	2.318.338,76	137.362.067,75 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	136.157.594,86 C	1.113.865,87	2.318.338,76	137.362.067,75 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	131.220.387,82 C	1.049.175,05	2.285.031,72	132.456.244,49 C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.	VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI	131.220.387,82 C	1.049.175,05	2.285.031,72	132.456.244,49 C
2.03.01.01.01.02.01.01.01.	VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI	60.932.433,87 C	1.049.175,05	2.226.818,18	62.110.077,00 C
2.03.01.01.01.02.01.01.02.	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	70.287.953,95 C	0,00	58.213,54	70.346.167,49 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	4.937.207,04 C	64.690,82	33.307,04	4.905.823,26 C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.	VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI	4.937.207,04 C	64.690,82	33.307,04	4.905.823,26 C
2.03.01.01.01.02.02.01.01.	VRLATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI	1.117.749,15 D	64.690,82	0,00	1.182.439,97 D
2.03.01.01.01.02.02.01.02.	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	6.054.956,19 C	0,00	33.307,04	6.088.263,23 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	229.176.842,44 C	3.374.569,05	3.101.018,72	228.903.292,11 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	229.176.842,44 C	3.374.569,05	3.101.018,72	228.903.292,11 C

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	92.848.533,01 C	1.195.749,73	1.167.306,39	92.820.089,67 C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.	RECURSOS DE CONTRIB - PATRONAL	92.848.533,01 C	1.195.749,73	1.167.306,39	92.820.089,67 C
2.03.01.01.02.01.01.01.01.01.	RECURSOS DE CONTRIB - PATRONAL	39.033.833,71 C	1.195.749,73	663.920,92	38.502.004,90 C
2.03.01.01.02.01.01.01.02.	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	53.814.699,30 C	0,00	503.385,47	54.318.084,77 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	136.328.309,43 C	2.178.819,32	1.933.712,33	136.083.202,44 C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.	RECURSOS DE CONTRIB - ATIVOS	103.936.558,83 C	75.726,24	1.542.833,11	105.403.665,70 C
2.03.01.01.02.01.02.01.01.01.	CONTRIBUIÇÃO - ATIVOS	57.772.342,32 C	75.726,24	841.402,69	58.538.018,77 C
2.03.01.01.02.01.02.01.02.	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	46.164.216,51 C	0,00	701.430,42	46.865.646,93 C
2.03.01.01.02.01.02.02.00.	RECURSOS DE CONTRIB - AUTOPATROCINADOS	32.222.041,56 C	2.102.900,30	390.879,22	30.510.020,48 C
2.03.01.01.02.01.02.02.01.01.	CONTRIBUIÇÃO - AUTOPATROCINADOS	6.997.369,06 C	20.818,65	231.318,26	7.207.868,67 C
2.03.01.01.02.01.02.02.02.	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	25.224.672,50 C	2.082.081,65	159.560,96	23.302.151,81 C
2.03.01.01.02.01.02.03.00.	RECURSOS DE CONTRIB - PARTICIPANTES EM BPD	169.709,04 C	192,78	0,00	169.516,26 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.	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	62.520,13 C	192,78	0,00	62.327,35 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	6.127.922,51 C	137.794,94	338.812,89	6.328.940,46 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.100.187,58 C	57.629,71	178.482,43	2.221.040,30 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.100.187,58 C	57.629,71	178.482,43	2.221.040,30 C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.	FUNDO PATRONAL	2.100.187,58 C	57.629,71	178.482,43	2.221.040,30 C
2.03.02.01.01.01.01.00.00.	FUNDO PATRONAL	2.100.187,58 C	57.629,71	178.482,43	2.221.040,30 C
2.03.02.01.01.01.01.01.00.	FUNDO PATRONAL	2.100.187,58 C	57.629,71	178.482,43	2.221.040,30 C
2.03.02.01.01.01.01.01.01.01.	FUNDO PATRONAL	2.100.187,58 C	57.629,71	178.482,43	2.221.040,30 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.027.734,93 C	80.165,23	160.330,46	4.107.900,16 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.027.734,93 C	0,00	80.165,23	4.107.900,16 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.027.734,93 C	0,00	80.165,23	4.107.900,16 C
2.03.02.02.01.01.01.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.027.734,93 C	0,00	80.165,23	4.107.900,16 C
2.03.02.02.01.01.01.01.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.027.734,93 C	0,00	80.165,23	4.107.900,16 C
2.03.02.02.01.01.01.01.01.01.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.027.734,93 C	0,00	80.165,23	4.107.900,16 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	80.165,23	80.165,23	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	80.165,23	80.165,23	0,00
2.03.02.02.02.01.01.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	80.165,23	80.165,23	0,00
2.03.02.02.02.01.01.01.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	80.165,23	80.165,23	0,00
2.03.02.02.02.01.01.01.01.01.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	80.165,23	80.165,23	0,00
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.766.309,60	7.766.309,60	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	19.521.127,80 C	1.003,80	1.716.416,56	21.236.540,56 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	19.521.127,80 C	1.003,80	1.716.416,56	21.236.540,56 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	7.122.709,45 C	0,00	630.828,06	7.753.537,51 C

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.122.709,45 C	0,00	630.828,06	7.753.537,51 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.122.709,45 C	0,00	630.828,06	7.753.537,51 C
3.01.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.122.709,45 C	0,00	630.828,06	7.753.537,51 C
3.01.01.01.01.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	7.122.709,45 C	0,00	630.828,06	7.753.537,51 C
3.01.01.01.01.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	6.562.535,35 C	0,00	612.141,38	7.174.676,73 C
3.01.01.01.01.01.01.01.02.	13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	560.174,10 C	0,00	18.686,68	578.860,78 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	9.202.530,73 C	0,00	867.326,32	10.069.857,05 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	9.059.838,04 C	0,00	854.517,62	9.914.355,66 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.118.706,76 C	0,00	630.828,06	7.749.534,82 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	7.118.706,76 C	0,00	630.828,06	7.749.534,82 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	7.118.706,76 C	0,00	630.828,06	7.749.534,82 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	6.558.532,66 C	0,00	612.141,38	7.170.674,04 C
3.01.01.03.01.01.01.01.02.	13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	560.174,10 C	0,00	18.686,68	578.860,78 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.941.131,28 C	0,00	223.689,56	2.164.820,84 C
3.01.01.03.01.02.99.00.00.	OUTRAS	1.941.131,28 C	0,00	223.689,56	2.164.820,84 C
3.01.01.03.01.02.99.01.00.	OUTRAS	1.941.131,28 C	0,00	223.689,56	2.164.820,84 C
3.01.01.03.01.02.99.01.01.	CONTRIBUIÇÕES EXTRAS - ATIVOS	1.791.215,94 C	0,00	209.337,58	2.000.553,52 C
3.01.01.03.01.02.99.01.02.	13º S/CONTRIBUIÇÕES EXTRAS - ATIVOS	149.915,34 C	0,00	14.351,98	164.267,32 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	142.692,69 C	0,00	12.808,70	155.501,39 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	142.692,69 C	0,00	12.808,70	155.501,39 C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	142.692,69 C	0,00	12.808,70	155.501,39 C
3.01.01.03.02.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	142.692,69 C	0,00	12.808,70	155.501,39 C
3.01.01.03.02.01.01.01.01.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS	130.841,66 C	0,00	12.808,70	143.650,36 C
3.01.01.03.02.01.01.01.02.	13º S/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS	11.851,03 C	0,00	0,00	11.851,03 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	2.983.904,19 C	1.003,80	218.248,60	3.201.148,99 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.983.904,19 C	1.003,80	218.248,60	3.201.148,99 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	REGULAR	2.983.904,19 C	1.003,80	218.248,60	3.201.148,99 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.983.904,19 C	1.003,80	218.248,60	3.201.148,99 C
3.01.01.04.01.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	2.983.904,19 C	1.003,80	218.248,60	3.201.148,99 C
3.01.01.04.01.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	2.786.222,54 C	1.003,80	208.134,67	2.993.353,41 C
3.01.01.04.01.01.01.01.02.	13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	197.681,65 C	0,00	10.113,93	207.795,58 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS CORRENTES	211.983,43 C	0,00	13,58	211.997,01 C
3.01.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS RECORRENTES	211.983,43 C	0,00	13,58	211.997,01 C
3.01.01.99.01.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS RECORRENTES	211.983,43 C	0,00	13,58	211.997,01 C
3.01.01.99.01.01.01.00.00.	OUTROS RECURSOS RECORRENTES	211.983,43 C	0,00	13,58	211.997,01 C
3.01.01.99.01.01.01.01.00.	PECULIOS RECEBIDOS DE SEGURADORAS	186.388,21 C	0,00	0,00	186.388,21 C

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.99.01.01.01.01.01.	PECULIOS RECEBIDOS DE SEGURADORAS	186.388,21 C	0,00	0,00	186.388,21 C
3.01.01.99.01.01.01.02.00.	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	17.552,33 C	0,00	0,00	17.552,33 C
3.01.01.99.01.01.01.02.01.	MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO	17.552,33 C	0,00	0,00	17.552,33 C
3.01.01.99.01.01.01.03.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	142,39 C	0,00	13,58	155,97 C
3.01.01.99.01.01.01.03.01.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARTICIPANTE C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	142,39 C	0,00	13,58	155,97 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	27.251.136,49 D	1.998.367,68	0,00	29.249.504,17 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	11.028.190,33 D	1.113.865,87	0,00	12.142.056,20 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.867.342,06 D	1.012.226,92	0,00	10.879.568,98 D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.867.342,06 D	1.012.226,92	0,00	10.879.568,98 D
3.02.01.01.01.01.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.867.342,06 D	1.012.226,92	0,00	10.879.568,98 D
3.02.01.01.01.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.867.342,06 D	1.012.226,92	0,00	10.879.568,98 D
3.02.01.01.01.01.01.01.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.340.222,95 D	752.274,94	0,00	9.092.497,89 D
3.02.01.01.01.01.01.01.01.01.	APOSENTADORIA PROGRAMADA DO MÊS	7.646.879,73 D	752.274,94	0,00	8.399.154,67 D
3.02.01.01.01.01.01.01.01.02.	13º S/APOSENTADORIA PROGRAMADA	693.343,22 D	0,00	0,00	693.343,22 D
3.02.01.01.01.01.01.01.02.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA - SAQUE PARCIAL	1.527.119,11 D	259.951,98	0,00	1.787.071,09 D
3.02.01.01.01.01.01.01.02.01.	APOSENTADORIA PROGRAMADA - SAQUE PARCIAL	1.527.119,11 D	259.951,98	0,00	1.787.071,09 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	INVALIDEZ	22.379,88 D	1.864,99	0,00	24.244,87 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	22.379,88 D	1.864,99	0,00	24.244,87 D
3.02.01.02.01.01.00.00.00.	INVALIDEZ	22.379,88 D	1.864,99	0,00	24.244,87 D
3.02.01.02.01.01.01.00.00.	INVALIDEZ	22.379,88 D	1.864,99	0,00	24.244,87 D
3.02.01.02.01.01.01.01.00.	INVALIDEZ	22.379,88 D	1.864,99	0,00	24.244,87 D
3.02.01.02.01.01.01.01.01.01.	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DO MÊS	20.514,89 D	1.864,99	0,00	22.379,88 D
3.02.01.02.01.01.01.01.01.02.	13º S/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	1.864,99 D	0,00	0,00	1.864,99 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	1.087.899,91 D	95.559,92	0,00	1.183.459,83 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	1.087.899,91 D	95.559,92	0,00	1.183.459,83 D
3.02.01.03.01.01.00.00.00.	PENSÕES	1.087.899,91 D	95.559,92	0,00	1.183.459,83 D
3.02.01.03.01.01.01.00.00.	PENSÕES	1.087.899,91 D	95.559,92	0,00	1.183.459,83 D
3.02.01.03.01.01.01.01.00.	PENSÕES	1.087.899,91 D	95.559,92	0,00	1.183.459,83 D
3.02.01.03.01.01.01.01.01.01.	PENSÃO DO MÊS	992.339,99 D	95.559,92	0,00	1.087.899,91 D
3.02.01.03.01.01.01.01.01.02.	13º S/PENSÃO	95.559,92 D	0,00	0,00	95.559,92 D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	50.568,48 D	4.214,04	0,00	54.782,52 D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	50.568,48 D	4.214,04	0,00	54.782,52 D
3.02.01.99.01.01.00.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	50.568,48 D	4.214,04	0,00	54.782,52 D

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.99.01.01.01.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	50.568,48 D	4.214,04	0,00	54.782,52 D
3.02.01.99.01.01.01.01.00.	APOSENTADORIA ANTECIPADA	50.568,48 D	4.214,04	0,00	54.782,52 D
3.02.01.99.01.01.01.01.01.01.	APOSENTADORIA ANTECIPADA DO MÊS	46.354,44 D	4.214,04	0,00	50.568,48 D
3.02.01.99.01.01.01.01.01.02.	13º S/APOSENTADORIA ANTECIPADA	4.214,04 D	0,00	0,00	4.214,04 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.061.130,15 D	267.906,83	0,00	4.329.036,98 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.061.130,15 D	267.906,83	0,00	4.329.036,98 D
3.02.02.01.01.00.00.00.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.061.130,15 D	267.906,83	0,00	4.329.036,98 D
3.02.02.01.01.01.00.00.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.061.130,15 D	267.906,83	0,00	4.329.036,98 D
3.02.02.01.01.01.01.00.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.061.130,15 D	267.906,83	0,00	4.329.036,98 D
3.02.02.01.01.01.01.01.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.061.130,15 D	267.906,83	0,00	4.329.036,98 D
3.02.02.01.01.01.01.01.01.01.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA - APOSENTADORIA PROGAA	4.061.130,15 D	267.906,83	0,00	4.329.036,98 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.	INSTITUTOS	10.824.670,31 D	558.511,20	0,00	11.383.181,51 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.	RESGATE	10.489.707,64 D	558.511,20	0,00	11.048.218,84 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	10.489.707,64 D	558.511,20	0,00	11.048.218,84 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	10.489.707,64 D	558.511,20	0,00	11.048.218,84 D
3.02.03.01.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL	10.489.707,64 D	558.511,20	0,00	11.048.218,84 D
3.02.03.01.01.01.01.01.00.00.	RESGATE TOTAL	10.489.707,64 D	558.511,20	0,00	11.048.218,84 D
3.02.03.01.01.01.01.01.01.01.	RESGATE TOTAL	10.489.707,64 D	558.511,20	0,00	11.048.218,84 D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.00.	PORTABILIDADE	334.962,67 D	0,00	0,00	334.962,67 D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.00.	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	334.962,67 D	0,00	0,00	334.962,67 D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.00.	PORTABILIDADE	334.962,67 D	0,00	0,00	334.962,67 D
3.02.03.02.02.01.01.00.00.00.	PORTABILIDADE	334.962,67 D	0,00	0,00	334.962,67 D
3.02.03.02.02.01.01.01.00.00.	PORTABILIDADE	334.962,67 D	0,00	0,00	334.962,67 D
3.02.03.02.02.01.01.01.01.01.	PORTABILIDADE	334.962,67 D	0,00	0,00	334.962,67 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	1.337.145,70 D	58.083,78	0,00	1.395.229,48 D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	1.337.145,70 D	58.083,78	0,00	1.395.229,48 D
3.02.99.01.01.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	1.337.145,70 D	58.083,78	0,00	1.395.229,48 D
3.02.99.01.01.01.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	1.337.145,70 D	58.083,78	0,00	1.395.229,48 D
3.02.99.01.01.01.01.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	1.337.145,70 D	58.083,78	0,00	1.395.229,48 D
3.02.99.01.01.01.01.01.00.00.	SEGURO DE VIDA	614.869,31 D	57.629,71	0,00	672.499,02 D
3.02.99.01.01.01.01.01.01.01.	SEGUROS DE VIDA	614.869,31 D	57.629,71	0,00	672.499,02 D
3.02.99.01.01.01.01.01.02.00.	TARIFA BANCÁRIA	4.555,41 D	428,11	0,00	4.983,52 D
3.02.99.01.01.01.01.01.02.01.	TARIFA BANCÁRIA	4.555,41 D	428,11	0,00	4.983,52 D
3.02.99.01.01.01.01.01.03.00.	CUSTAS PROCESSUAIS	398,81 D	25,96	0,00	424,77 D
3.02.99.01.01.01.01.01.03.01.	CUSTAS PROCESSUAIS	398,81 D	25,96	0,00	424,77 D
3.02.99.01.01.01.01.01.04.00.	ESPOLIO	711.763,76 D	0,00	0,00	711.763,76 D

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.903.012,65 D	169.098,21	0,00	2.072.110,86 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.903.012,65 D	169.098,21	0,00	2.072.110,86 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.903.012,65 D	169.098,21	0,00	2.072.110,86 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.903.012,65 D	169.098,21	0,00	2.072.110,86 D
3.04.02.01.01.01.00.00.00.	CUSTEIO PATRONAL	641.043,85 D	56.774,53	0,00	697.818,38 D
3.04.02.01.01.01.01.00.00.	CAGECE	641.043,85 D	56.774,53	0,00	697.818,38 D
3.04.02.01.01.01.01.01.00.	CUSTEIO NORMAL	641.043,85 D	56.774,53	0,00	697.818,38 D
3.04.02.01.01.01.01.01.01.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL	590.628,19 D	55.092,72	0,00	645.720,91 D
3.04.02.01.01.01.01.01.02.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL 13º SALÁRIO	50.415,66 D	1.681,81	0,00	52.097,47 D
3.04.02.01.01.02.00.00.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES	1.261.968,80 D	112.323,68	0,00	1.374.292,48 D
3.04.02.01.01.02.01.00.00.	ATIVOS	815.385,42 D	95.536,00	0,00	910.921,42 D
3.04.02.01.01.02.01.01.00.	CUSTEIO NORMAL	640.683,60 D	56.774,53	0,00	697.458,13 D
3.04.02.01.01.02.01.01.01.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS	590.267,94 D	55.092,72	0,00	645.360,66 D
3.04.02.01.01.02.01.01.02.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS 13º SALÁRIO	50.415,66 D	1.681,81	0,00	52.097,47 D
3.04.02.01.01.02.01.03.00.	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO	174.701,82 D	38.761,47	0,00	213.463,29 D
3.04.02.01.01.02.01.03.01.	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS	161.209,42 D	37.469,81	0,00	198.679,23 D
3.04.02.01.01.02.01.03.02.	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS 13º SALÁRIO	13.492,40 D	1.291,66	0,00	14.784,06 D
3.04.02.01.01.02.02.00.00.	AUTOPATROCINADOS	268.551,39 D	1.012,94	0,00	269.564,33 D
3.04.02.01.01.02.02.01.00.	CUSTEIO NORMAL	268.551,39 D	1.012,94	0,00	269.564,33 D
3.04.02.01.01.02.02.01.01.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	250.760,03 D	102,69	0,00	250.862,72 D
3.04.02.01.01.02.02.01.02.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 13º SALÁRIO	17.791,36 D	910,25	0,00	18.701,61 D
3.04.02.01.01.02.03.00.00.	ASSISTIDOS	142.680,66 D	12.808,70	0,00	155.489,36 D
3.04.02.01.01.02.03.01.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS	142.680,66 D	12.808,70	0,00	155.489,36 D
3.04.02.01.01.02.03.01.01.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS DO MÊS	130.755,92 D	12.808,70	0,00	143.564,62 D
3.04.02.01.01.02.03.01.02.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS - S/13º SALÁRIO	11.924,74 D	0,00	0,00	11.924,74 D
3.04.02.01.01.02.04.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	3.084,56 D	418,63	0,00	3.503,19 D
3.04.02.01.01.02.04.01.00.	PARTICIPANTES EM BPD	3.084,56 D	418,63	0,00	3.503,19 D
3.04.02.01.01.02.04.01.01.	PARTICIPANTES EM BPD	3.084,56 D	418,63	0,00	3.503,19 D
3.04.02.01.01.02.05.00.00.	PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	31.613,47 D	2.547,41	0,00	34.160,88 D
3.04.02.01.01.02.05.01.00.	PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	31.613,47 D	2.547,41	0,00	34.160,88 D
3.04.02.01.01.02.05.01.01.	PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	31.613,47 D	2.547,41	0,00	34.160,88 D

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	31.171.567,65 C	0,00	1.503.828,41	32.675.396,06 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	31.171.567,65 C	0,00	1.503.828,41	32.675.396,06 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	31.171.567,65 C	0,00	1.503.828,41	32.675.396,06 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	31.171.567,65 C	0,00	1.503.828,41	32.675.396,06 C
3.05.01.01.01.01.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	31.171.567,65 C	0,00	1.503.828,41	32.675.396,06 C
3.05.01.01.01.01.01.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	31.171.567,65 C	0,00	1.503.828,41	32.675.396,06 C
3.05.01.01.01.01.01.01.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	31.171.567,65 C	0,00	1.503.828,41	32.675.396,06 C
3.05.01.01.01.01.01.01.01.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	31.171.567,65 C	0,00	1.503.828,41	32.675.396,06 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	19.473.128,55 D	5.419.357,48	4.488.434,92	20.404.051,11 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	19.473.128,55 D	5.419.357,48	4.488.434,92	20.404.051,11 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	19.473.128,55 D	5.419.357,48	4.488.434,92	20.404.051,11 D
3.06.01.01.01.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	19.473.128,55 D	5.419.357,48	4.488.434,92	20.404.051,11 D
3.06.01.01.01.01.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	19.473.128,55 D	5.419.357,48	4.488.434,92	20.404.051,11 D
3.06.01.01.01.01.01.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	19.473.128,55 D	5.419.357,48	4.488.434,92	20.404.051,11 D
3.06.01.01.01.01.01.01.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	19.473.128,55 D	5.419.357,48	4.488.434,92	20.404.051,11 D
3.06.01.01.01.01.01.01.01.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - PATRONAL	5.734.640,14 D	1.167.306,39	1.195.749,73	5.706.196,80 D
3.06.01.01.01.01.01.01.02.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - ATIVOS	2.697.757,71 C	1.933.712,33	2.178.819,32	2.942.864,70 C
3.06.01.01.01.01.01.01.03.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - ASSISTIDOS	16.436.246,12 D	2.318.338,76	1.113.865,87	17.640.719,01 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.065.417,76 D	178.482,43	57.629,71	2.186.270,48 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.349.857,08 D	178.482,43	0,00	2.528.339,51 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	2.349.857,08 D	178.482,43	0,00	2.528.339,51 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	2.349.857,08 D	178.482,43	0,00	2.528.339,51 D
3.07.01.01.01.01.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	2.349.857,08 D	178.482,43	0,00	2.528.339,51 D
3.07.01.01.01.01.01.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	2.349.857,08 D	178.482,43	0,00	2.528.339,51 D
3.07.01.01.01.01.01.01.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	2.349.857,08 D	178.482,43	0,00	2.528.339,51 D
3.07.01.01.01.01.01.01.01.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	2.349.857,08 D	178.482,43	0,00	2.528.339,51 D
3.07.02.00.00.00.00.00.00.	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	284.439,32 C	0,00	57.629,71	342.069,03 C
3.07.02.01.00.00.00.00.00.	REVERSÃO DE FUNDOS	284.439,32 C	0,00	57.629,71	342.069,03 C
3.07.02.01.01.00.00.00.00.	REVERSÃO DE FUNDOS	284.439,32 C	0,00	57.629,71	342.069,03 C
3.07.02.01.01.01.00.00.00.	REVERSÃO DE FUNDOS	284.439,32 C	0,00	57.629,71	342.069,03 C
3.07.02.01.01.01.01.00.00.	REVERSÃO DE FUNDOS	284.439,32 C	0,00	57.629,71	342.069,03 C
3.07.02.01.01.01.01.01.00.	REVERSÃO DE FUNDOS	284.439,32 C	0,00	57.629,71	342.069,03 C

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.02.01.01.01.01.01.01.	REVERSÃO DE FUNDOS	284.439,32 C	0,00	57.629,71	342.069,03 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	200.866,67	200.866,67	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	RECEITAS	1.953.850,40 C	0,00	173.958,55	2.127.808,95 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.903.012,65 C	0,00	169.098,21	2.072.110,86 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	CORRENTES	1.903.012,65 C	0,00	169.098,21	2.072.110,86 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	641.043,85 C	0,00	56.774,53	697.818,38 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	641.043,85 C	0,00	56.774,53	697.818,38 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	641.043,85 C	0,00	56.774,53	697.818,38 C
4.01.01.01.01.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	641.043,85 C	0,00	56.774,53	697.818,38 C
4.01.01.01.01.01.01.01.01.	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	590.628,19 C	0,00	55.092,72	645.720,91 C
4.01.01.01.01.01.01.01.02.	CUSTEIO 13° S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	50.415,66 C	0,00	1.681,81	52.097,47 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	990.332,85 C	0,00	92.262,68	1.082.595,53 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	990.332,85 C	0,00	92.262,68	1.082.595,53 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00.	PARTICIPANTES ATIVOS	815.385,42 C	0,00	76.906,57	892.291,99 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	640.683,60 C	0,00	56.774,53	697.458,13 C
4.01.01.01.03.01.01.01.01.	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	590.267,94 C	0,00	55.092,72	645.360,66 C
4.01.01.01.03.01.01.01.02.	CUSTEIO 13° S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	50.415,66 C	0,00	1.681,81	52.097,47 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	OUTRAS	174.701,82 C	0,00	20.132,04	194.833,86 C
4.01.01.01.03.01.01.03.01.	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES EXTRAS	161.209,42 C	0,00	18.840,38	180.049,80 C
4.01.01.01.03.01.01.03.02.	CUSTEIO 13° S/CONTRIBUIÇÕES EXTRAS	13.492,40 C	0,00	1.291,66	14.784,06 C
4.01.01.01.03.01.02.00.00.	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	142.680,66 C	0,00	12.808,70	155.489,36 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	142.680,66 C	0,00	12.808,70	155.489,36 C
4.01.01.01.03.01.02.01.01.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS	130.755,92 C	0,00	12.808,70	143.564,62 C
4.01.01.01.03.01.02.01.02.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS 13° SALÁRIO	11.924,74 C	0,00	0,00	11.924,74 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	31.613,47 C	0,00	2.547,41	34.160,88 C
4.01.01.01.03.01.05.01.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	31.613,47 C	0,00	2.547,41	34.160,88 C
4.01.01.01.03.01.05.01.01.	CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	31.613,47 C	0,00	2.547,41	34.160,88 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	268.551,39 C	0,00	19.642,37	288.193,76 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	268.551,39 C	0,00	19.642,37	288.193,76 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	268.551,39 C	0,00	19.642,37	288.193,76 C
4.01.01.01.04.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	268.551,39 C	0,00	19.642,37	288.193,76 C
4.01.01.01.04.01.01.01.01.	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	250.760,03 C	0,00	18.732,12	269.492,15 C
4.01.01.01.04.01.01.01.02.	CUSTEIO 13° S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.791,36 C	0,00	910,25	18.701,61 C

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01.05.00.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	3.084,56 C	0,00	418,63	3.503,19 C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.084,56 C	0,00	418,63	3.503,19 C
4.01.01.01.05.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.084,56 C	0,00	418,63	3.503,19 C
4.01.01.01.05.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.084,56 C	0,00	418,63	3.503,19 C
4.01.01.01.05.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	3.084,56 C	0,00	418,63	3.503,19 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	50.837,75 C	0,00	4.860,34	55.698,09 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.837,75 C	0,00	4.860,34	55.698,09 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.837,75 C	0,00	4.860,34	55.698,09 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.837,75 C	0,00	4.860,34	55.698,09 C
4.01.02.02.01.01.01.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.837,75 C	0,00	4.860,34	55.698,09 C
4.01.02.02.01.01.01.01.01.	TAXA ADMINISTRAÇÃO - SAC	3.228,07 C	0,00	212,04	3.440,11 C
4.01.02.02.01.01.01.01.02.	TAXA ADMINISTRAÇÃO - PRICE	47.609,68 C	0,00	4.648,30	52.257,98 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.	DESPESAS	1.637.344,37 D	120.701,44	164,91	1.757.880,90 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.637.344,37 D	120.701,44	164,91	1.757.880,90 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	160.116,65 D	15.321,13	35,56	175.402,22 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	160.116,65 D	15.321,13	35,56	175.402,22 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.	PESSOAL PROPRIO	160.116,65 D	15.321,13	35,56	175.402,22 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.	ORDENADOS E SALÁRIOS	160.116,65 D	15.321,13	35,56	175.402,22 D
4.02.01.01.03.01.01.01.00.	ORDENADOS E SALÁRIOS	82.961,84 D	8.002,75	0,00	90.964,59 D
4.02.01.01.03.01.01.01.01.	ORDENADOS E SALÁRIOS	82.961,84 D	8.002,75	0,00	90.964,59 D
4.02.01.01.03.01.01.02.00.	PROVISÕES	22.855,80 D	2.080,47	0,00	24.936,27 D
4.02.01.01.03.01.01.02.01.	PROVISÃO FÉRIAS	13.047,77 D	1.188,86	0,00	14.236,63 D
4.02.01.01.03.01.01.02.02.	PROVISÃO 13º SALÁRIO	9.808,03 D	891,61	0,00	10.699,64 D
4.02.01.01.03.01.01.03.00.	ENCARGOS	27.044,07 D	2.696,93	0,00	29.741,00 D
4.02.01.01.03.01.01.03.01.	INSS	20.407,14 D	2.056,71	0,00	22.463,85 D
4.02.01.01.03.01.01.03.02.	FGTS	6.636,93 D	640,22	0,00	7.277,15 D
4.02.01.01.03.01.01.04.00.	BENEFÍCIOS	27.254,94 D	2.540,98	35,56	29.760,36 D
4.02.01.01.03.01.01.04.01.	VALE ALIMENTAÇÃO	10.080,00 D	913,44	0,00	10.993,44 D
4.02.01.01.03.01.01.04.02.	AUXILIO CRECHE	6.143,61 D	558,51	0,00	6.702,12 D
4.02.01.01.03.01.01.04.03.	PLANO DE SAÚDE	11.031,33 D	1.069,03	35,56	12.064,80 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	69.001,50 D	1.567,00	0,00	70.568,50 D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	69.001,50 D	1.567,00	0,00	70.568,50 D
4.02.01.02.01.01.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	69.001,50 D	1.567,00	0,00	70.568,50 D
4.02.01.02.01.01.01.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	69.001,50 D	1.567,00	0,00	70.568,50 D
4.02.01.02.01.01.01.01.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	69.001,50 D	1.567,00	0,00	70.568,50 D

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.02.01.01.01.01.01.	CONSELHEIROS	32.084,50 D	0,00	0,00	32.084,50 D
4.02.01.02.01.01.01.01.02.	DIRIGENTES	31.257,50 D	1.567,00	0,00	32.824,50 D
4.02.01.02.01.01.01.01.03.	PESSOAL PROPRIO	2.460,00 D	0,00	0,00	2.460,00 D
4.02.01.02.01.01.01.01.04.	OUTRAS	3.199,50 D	0,00	0,00	3.199,50 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.	VIAGENS E ESTADIAS	72.677,05 D	0,00	0,00	72.677,05 D
4.02.01.03.01.00.00.00.00.	VIAGENS E ESTADIAS	72.677,05 D	0,00	0,00	72.677,05 D
4.02.01.03.01.01.00.00.00.	VIAGENS E ESTADIAS	72.677,05 D	0,00	0,00	72.677,05 D
4.02.01.03.01.01.01.00.00.	VIAGENS E ESTADIAS	72.677,05 D	0,00	0,00	72.677,05 D
4.02.01.03.01.01.01.01.00.	DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS	40.696,52 D	0,00	0,00	40.696,52 D
4.02.01.03.01.01.01.01.01.	CONSELHEIROS	18.347,84 D	0,00	0,00	18.347,84 D
4.02.01.03.01.01.01.01.02.	DIRIGENTES	16.614,98 D	0,00	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	31.980,53 D	0,00	0,00	31.980,53 D
4.02.01.03.01.01.01.02.01.	CONSELHEIROS	18.920,26 D	0,00	0,00	18.920,26 D
4.02.01.03.01.01.01.02.02.	DIRIGENTES	7.607,12 D	0,00	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	797.571,80 D	72.148,84	0,00	869.720,64 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	48.091,59 D	4.422,96	0,00	52.514,55 D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	48.091,59 D	4.422,96	0,00	52.514,55 D
4.02.01.04.01.01.01.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	48.091,59 D	4.422,96	0,00	52.514,55 D
4.02.01.04.01.01.01.01.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	48.091,59 D	4.422,96	0,00	52.514,55 D
4.02.01.04.01.01.01.01.01.	SERVIÇOS ATUARIAIS	48.091,59 D	4.422,96	0,00	52.514,55 D
4.02.01.04.02.00.00.00.00.	SERVIÇOS CONTÁBEIS	142.398,54 D	13.138,09	0,00	155.536,63 D
4.02.01.04.02.01.00.00.00.	SERVIÇOS CONTÁBEIS	142.398,54 D	13.138,09	0,00	155.536,63 D
4.02.01.04.02.01.01.00.00.	SERVIÇOS CONTÁBEIS	142.398,54 D	13.138,09	0,00	155.536,63 D
4.02.01.04.02.01.01.01.00.	SERVIÇOS CONTÁBEIS	142.398,54 D	13.138,09	0,00	155.536,63 D
4.02.01.04.02.01.01.01.01.	SERVIÇOS CONTÁBEIS	142.398,54 D	13.138,09	0,00	155.536,63 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	57.515,50 D	5.360,66	0,00	62.876,16 D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	57.515,50 D	5.360,66	0,00	62.876,16 D
4.02.01.04.03.01.01.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	57.515,50 D	5.360,66	0,00	62.876,16 D
4.02.01.04.03.01.01.01.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	57.515,50 D	5.360,66	0,00	62.876,16 D
4.02.01.04.03.01.01.01.01.	SERVIÇOS JURÍDICOS	46.015,12 D	4.300,84	0,00	50.315,96 D
4.02.01.04.03.01.01.01.02.	SERVIÇOS DE ENCARGADO PROTEÇÃO DE DADOS - DPO	11.500,38 D	1.059,82	0,00	12.560,20 D
4.02.01.04.04.00.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	210.655,76 D	21.354,69	0,00	232.010,45 D
4.02.01.04.04.01.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	210.655,76 D	21.354,69	0,00	232.010,45 D

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.04.01.01.00.00.	RECURSOS HUMANOS	210.655,76 D	21.354,69	0,00	232.010,45 D
4.02.01.04.04.01.01.01.00.	CONTRATO PESSOA FÍSICA	210.655,76 D	21.354,69	0,00	232.010,45 D
4.02.01.04.04.01.01.01.01.01.	CONTRATO DIRETOR PRESIDENTE	188.541,07 D	17.364,69	0,00	205.905,76 D
4.02.01.04.04.01.01.01.01.02.	GRATIFICAÇÃO ANUAL CONTRATO DIRETOR PRESIDENTE	17.364,69 D	0,00	0,00	17.364,69 D
4.02.01.04.04.01.01.01.01.03.	SERVIÇO DE JORNALISTA	4.750,00 D	3.990,00	0,00	8.740,00 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	210.294,66 D	16.954,78	0,00	227.249,44 D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	210.294,66 D	16.954,78	0,00	227.249,44 D
4.02.01.04.05.01.01.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	210.294,66 D	16.954,78	0,00	227.249,44 D
4.02.01.04.05.01.01.01.00.00.	ALUGUÉIS DE SISTEMA	203.284,69 D	16.954,78	0,00	220.239,47 D
4.02.01.04.05.01.01.01.01.01.01.	SISTEMA ATUARIAL	72.252,81 D	6.698,73	0,00	78.951,54 D
4.02.01.04.05.01.01.01.01.01.02.	SISTEMA DE CONTABILIDADE	18.311,20 D	1.403,90	0,00	19.715,10 D
4.02.01.04.05.01.01.01.01.01.03.	SISTEMA DE EMPRÉSTIMO	28.372,90 D	1.996,65	0,00	30.369,55 D
4.02.01.04.05.01.01.01.01.01.04.	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS	5.469,91 D	499,95	0,00	5.969,86 D
4.02.01.04.05.01.01.01.01.01.05.	SISTEMA DE CONTROLE DE RISCO	16.801,85 D	1.582,30	0,00	18.384,15 D
4.02.01.04.05.01.01.01.01.01.06.	SISTEMA ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO - TESOURARIA	18.311,20 D	1.403,90	0,00	19.715,10 D
4.02.01.04.05.01.01.01.01.01.07.	SISTEMA PORTAL WEB	16.140,66 D	1.497,49	0,00	17.638,15 D
4.02.01.04.05.01.01.01.01.01.09.	SISTEMA GESTÃO DE PARTICIPANTES	16.393,00 D	0,00	0,00	16.393,00 D
4.02.01.04.05.01.01.01.01.01.10.	NKAN - HOSPEDAGEM DO SISTEMA E DADOS	11.231,16 D	1.871,86	0,00	13.103,02 D
4.02.01.04.05.01.01.02.00.00.	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	7.009,97 D	0,00	0,00	7.009,97 D
4.02.01.04.05.01.01.02.01.00.	SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE SITE	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00 D
4.02.01.04.05.01.01.02.03.00.	SERVIÇO DE CRIAÇÃO RELATÓRIO ANUAL	4.109,97 D	0,00	0,00	4.109,97 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	16.467,00 D	1.506,41	0,00	17.973,41 D
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	16.467,00 D	1.506,41	0,00	17.973,41 D
4.02.01.04.07.01.01.00.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	16.467,00 D	1.506,41	0,00	17.973,41 D
4.02.01.04.07.01.01.01.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	16.467,00 D	1.506,41	0,00	17.973,41 D
4.02.01.04.07.01.01.01.01.01.01.	AUDITORIA CONTÁBIL	16.467,00 D	1.506,41	0,00	17.973,41 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	105.773,75 D	9.411,25	0,00	115.185,00 D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	105.773,75 D	9.411,25	0,00	115.185,00 D
4.02.01.04.09.01.01.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	105.773,75 D	9.411,25	0,00	115.185,00 D
4.02.01.04.09.01.01.01.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	105.773,75 D	9.411,25	0,00	115.185,00 D
4.02.01.04.09.01.01.01.01.01.01.	CONSULTORIA DE INVESTIMENTIOS	105.773,75 D	9.411,25	0,00	115.185,00 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
4.02.01.04.99.01.01.01.01.01.01.	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ADEQUAÇÃO A LGPD	6.375,00 D	0,00	0,00	6.375,00 D

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.00.00.00.00.00.	DESPESAS GERAIS	422.495,99 D	21.634,14	129,35	444.000,78 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.	DESPESAS GERAIS	422.495,99 D	21.634,14	129,35	444.000,78 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.	DESPESAS GERAIS	422.495,99 D	21.634,14	129,35	444.000,78 D
4.02.01.05.01.01.01.00.00.	DESPESAS GERAIS	422.495,99 D	21.634,14	129,35	444.000,78 D
4.02.01.05.01.01.01.01.00.	SUPRIMENTOS	3.850,31 D	539,62	0,00	4.389,93 D
4.02.01.05.01.01.01.01.01.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.158,87 D	0,00	0,00	1.158,87 D
4.02.01.05.01.01.01.01.02.	MATERIAL DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO	1.202,60 D	14,75	0,00	1.217,35 D
4.02.01.05.01.01.01.01.03.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.488,84 D	136,87	0,00	1.625,71 D
4.02.01.05.01.01.01.01.04.	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	388,00	0,00	388,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.00.	DESPESAS DIVERSAS	336.913,66 D	13.168,19	129,35	349.952,50 D
4.02.01.05.01.01.01.02.01.	ENERGIA	6.475,07 D	516,24	0,00	6.991,31 D
4.02.01.05.01.01.01.02.02.	TELEFONE	3.775,35 D	344,48	0,00	4.119,83 D
4.02.01.05.01.01.01.02.03.	CORREIOS E MALOTES	214,85 D	0,00	0,00	214,85 D
4.02.01.05.01.01.01.02.04.	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3.994,76 D	292,81	0,00	4.287,57 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	11.450,26 D	1.040,94	0,00	12.491,20 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	906,19 D	3.606,30	0,00	4.512,49 D
4.02.01.05.01.01.01.02.11.	BRINDES E EVENTOS	1.757,98 D	0,00	0,00	1.757,98 D
4.02.01.05.01.01.01.02.12.	TARIFAS BANCÁRIAS	5.913,90 D	574,60	0,00	6.488,50 D
4.02.01.05.01.01.01.02.13.	CONDOMINIO	14.561,30 D	1.382,02	0,00	15.943,32 D
4.02.01.05.01.01.01.02.14.	ALUGUEL DE SALAS	29.373,00 D	2.723,00	0,00	32.096,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.15.	ALUGUEL DE GARAGEM	3.682,64 D	348,88	0,00	4.031,52 D
4.02.01.05.01.01.01.02.16.	TELE-ENTREGA	452,32 D	71,42	0,00	523,74 D
4.02.01.05.01.01.01.02.17.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.111,45 D	468,88	0,00	5.580,33 D
4.02.01.05.01.01.01.02.18.	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	2.046,33 D	198,66	0,00	2.244,99 D
4.02.01.05.01.01.01.02.19.	SEGUROS	347,18 D	32,62	0,00	379,80 D
4.02.01.05.01.01.01.02.20.	ANUIDADES	402,97 D	0,00	0,00	402,97 D
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	3.172,81 D	285,00	0,00	3.457,81 D
4.02.01.05.01.01.01.02.25.	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	7.856,38 D	727,14	0,00	8.583,52 D
4.02.01.05.01.01.01.02.27.	ARMAZENAMENTO E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS	3.489,68 D	305,20	0,00	3.794,88 D
4.02.01.05.01.01.01.02.30.	DEPÓSITO JUDICIAL - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	26.049,87 D	0,00	0,00	26.049,87 D
4.02.01.05.01.01.01.02.99.	OUTRAS DESPESAS	6.256,61 D	250,00	129,35	6.377,26 D
4.02.01.05.01.01.01.03.00.	ENCARGOS E TAXAS	81.732,02 D	7.926,33	0,00	89.658,35 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.01.01.01.03.01.	INSS PATRONAL S/SERVIÇOS PRESTADOS	48.732,02 D	4.926,33	0,00	53.658,35 D
4.02.01.05.01.01.01.03.03.	TAFIC	33.000,00 D	3.000,00	0,00	36.000,00 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.880,67 D	428,60	0,00	6.309,27 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.880,67 D	428,60	0,00	6.309,27 D
4.02.01.06.01.01.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.880,67 D	428,60	0,00	6.309,27 D
4.02.01.06.01.01.01.00.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.880,67 D	428,60	0,00	6.309,27 D
4.02.01.06.01.01.01.01.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.880,67 D	428,60	0,00	6.309,27 D
4.02.01.06.01.01.01.01.01.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	569,24 D	62,24	0,00	631,48 D
4.02.01.06.01.01.01.01.02.	COMPUTADORES DE PERIFÉRICOS	3.525,87 D	308,42	0,00	3.834,29 D
4.02.01.06.01.01.01.01.04.	AR CONDICIONADO	1.785,56 D	57,94	0,00	1.843,50 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS	109.600,71 D	9.601,73	0,00	119.202,44 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.	TRIBUTOS	109.600,71 D	9.601,73	0,00	119.202,44 D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.	TRIBUTOS	109.600,71 D	9.601,73	0,00	119.202,44 D
4.02.01.07.01.01.01.00.00.	TRIBUTOS	109.600,71 D	9.601,73	0,00	119.202,44 D
4.02.01.07.01.01.01.01.00.	TRIBUTOS FEDERAIS	108.218,68 D	9.521,96	0,00	117.740,64 D
4.02.01.07.01.01.01.01.01.	COFINS	93.091,33 D	8.190,93	0,00	101.282,26 D
4.02.01.07.01.01.01.01.02.	PIS	15.127,35 D	1.331,03	0,00	16.458,38 D
4.02.01.07.01.01.01.03.00.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.382,03 D	79,77	0,00	1.461,80 D
4.02.01.07.01.01.01.03.01.	IPTU	877,64 D	79,77	0,00	957,41 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	328.659,97 C	0,00	26.743,21	355.403,18 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	328.659,97 C	0,00	26.743,21	355.403,18 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	328.659,97 C	0,00	26.743,21	355.403,18 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	328.659,97 C	0,00	26.743,21	355.403,18 C
4.05.01.01.01.01.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	328.659,97 C	0,00	26.743,21	355.403,18 C
4.05.01.01.01.01.01.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	328.659,97 C	0,00	26.743,21	355.403,18 C
4.05.01.01.01.01.01.01.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	328.659,97 C	0,00	26.743,21	355.403,18 C
4.05.01.01.01.01.01.01.01.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	328.659,97 C	0,00	26.743,21	355.403,18 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	645.166,00 D	80.165,23	0,00	725.331,23 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	645.166,00 D	80.165,23	0,00	725.331,23 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	645.166,00 D	80.165,23	0,00	725.331,23 D
4.07.01.01.01.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	645.166,00 D	80.165,23	0,00	725.331,23 D
4.07.01.01.01.01.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	645.166,00 D	80.165,23	0,00	725.331,23 D
4.07.01.01.01.01.01.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	645.166,00 D	80.165,23	0,00	725.331,23 D
4.07.01.01.01.01.01.01.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	645.166,00 D	80.165,23	0,00	725.331,23 D
4.07.01.01.01.01.01.01.01.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS ADMINISTRATIVOS	645.166,00 D	80.165,23	0,00	725.331,23 D

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.185.230,72	2.185.230,72	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	33.823.622,49 C	3.239,54	2.185.230,72	36.005.613,67 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.373.160,58 C	0,00	1.880.378,13	32.253.538,71 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	881.613,05 C	0,00	30.814,71	912.427,76 C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	881.613,05 C	0,00	30.814,71	912.427,76 C
5.01.04.01.01.01.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	881.613,05 C	0,00	30.814,71	912.427,76 C
5.01.04.01.01.01.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	881.613,05 C	0,00	30.814,71	912.427,76 C
5.01.04.01.01.01.01.01.00.	FUNDOS DE RENDA FIXA	594.082,42 C	0,00	30.814,71	624.897,13 C
5.01.04.01.01.01.01.01.01.05.	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO VINCI VALOREM FIM	220.645,33 C	0,00	0,00	220.645,33 C
5.01.04.01.01.01.01.01.01.01.06.	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO SULAMERICA EXCELENCE FIRF CP	284.166,28 C	0,00	21.988,62	306.154,90 C
5.01.04.01.01.01.01.01.01.01.07.	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	89.270,81 C	0,00	8.826,09	98.096,90 C
5.01.04.01.01.01.01.01.02.00.	FUNDO DE RENDA FIXA IMOBILIÁRIO	287.530,63 C	0,00	0,00	287.530,63 C
5.01.04.01.01.01.01.01.02.01.	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	287.530,63 C	0,00	0,00	287.530,63 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	28.217.615,03 C	0,00	1.849.563,42	30.067.178,45 C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	28.217.615,03 C	0,00	1.849.563,42	30.067.178,45 C
5.01.04.07.01.01.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	28.217.615,03 C	0,00	1.849.563,42	30.067.178,45 C
5.01.04.07.01.01.01.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	28.217.615,03 C	0,00	1.849.563,42	30.067.178,45 C
5.01.04.07.01.01.01.01.00.	FUNDOS MULTIMERCADO	28.217.615,03 C	0,00	1.849.563,42	30.067.178,45 C
5.01.04.07.01.01.01.01.01.01.	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO AQUA SULAMERICA	13.760.879,54 C	0,00	880.984,66	14.641.864,20 C
5.01.04.07.01.01.01.01.01.01.02.	VARIAÇÃO POSITIVA AQUA FUNDO INVEST. MULTIMERCADO CP	14.456.735,49 C	0,00	968.578,76	15.425.314,25 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	39.373,00 C	0,00	2.723,00	42.096,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	39.373,00 C	0,00	2.723,00	42.096,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	39.373,00 C	0,00	2.723,00	42.096,00 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.	USO PRÓPRIO	39.373,00 C	0,00	2.723,00	42.096,00 C
5.01.07.04.01.01.01.00.00.	USO PRÓPRIO	39.373,00 C	0,00	2.723,00	42.096,00 C
5.01.07.04.01.01.01.01.00.	USO PRÓPRIO	39.373,00 C	0,00	2.723,00	42.096,00 C
5.01.07.04.01.01.01.01.01.01.	VARIAÇÃO POSITIVA -SALAS ED. OFFICE TREZE DE MAIO	29.373,00 C	0,00	2.723,00	32.096,00 C
5.01.07.04.01.01.01.01.01.01.02.	REAVALIAÇÃO POSITIVA - SALAS ED. OFFICE TREZE DE MAIO	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.266.575,30 C	3.239,54	302.129,59	3.565.465,35 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.266.575,30 C	3.239,54	302.129,59	3.565.465,35 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.266.575,30 C	3.239,54	302.129,59	3.565.465,35 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.266.575,30 C	3.239,54	302.129,59	3.565.465,35 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.266.575,30 C	3.239,54	302.129,59	3.565.465,35 C
5.01.08.01.01.01.01.01.00.	MODALIDADE SAC	134.513,10 C	0,00	11.236,33	145.749,43 C
5.01.08.01.01.01.01.01.01.01.	VARIAÇÃO POSITIVA-JUROS	130.466,14 C	0,00	11.037,20	141.503,34 C
5.01.08.01.01.01.01.01.01.03.	VARIAÇÃO POSITIVA-TAXA ADMINISTRAÇÃO	4.046,96 C	0,00	199,13	4.246,09 C
5.01.08.01.01.01.01.02.00.	MODALIDADE PRICE	3.132.062,20 C	3.239,54	290.893,26	3.419.715,92 C
5.01.08.01.01.01.01.02.01.	VARIAÇÃO POSITIVA-JUROS	3.084.307,16 C	3.239,54	286.263,09	3.367.330,71 C
5.01.08.01.01.01.01.02.02.	VARIAÇÃO POSITIVA-TAXA ADMINISTRAÇÃO	47.755,04 C	0,00	4.630,17	52.385,21 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	144.513,61 C	0,00	0,00	144.513,61 C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	144.513,61 C	0,00	0,00	144.513,61 C
5.01.98.01.01.00.00.00.00.	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	144.513,61 C	0,00	0,00	144.513,61 C
5.01.98.01.01.01.00.00.00.	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	144.513,61 C	0,00	0,00	144.513,61 C
5.01.98.01.01.01.01.00.00.	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	144.513,61 C	0,00	0,00	144.513,61 C
5.01.98.01.01.01.01.01.00.	OUTRAS RECEITAS	144.513,61 C	0,00	0,00	144.513,61 C
5.01.98.01.01.01.01.01.01.01.	FUNDO AQUA SUL AMÉRICA	54.655,00 C	0,00	0,00	54.655,00 C
5.01.98.01.01.01.01.01.01.02.	AQUA FUNDO INVESTIMENTOS MULTIMERCADO CP	25.864,99 C	0,00	0,00	25.864,99 C
5.01.98.01.01.01.01.01.01.03.	REVERSÃO PCLD EMPRÉSTIMOS - EXERCÍCIO ANTERIOR	63.993,62 C	0,00	0,00	63.993,62 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.272.557,12 D	646.559,22	0,00	2.919.116,34 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.075.475,13 D	620.302,64	0,00	2.695.777,77 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	103.235,52 D	62.128,30	0,00	165.363,82 D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	103.235,52 D	62.128,30	0,00	165.363,82 D
5.02.04.01.01.01.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	103.235,52 D	62.128,30	0,00	165.363,82 D
5.02.04.01.01.01.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	103.235,52 D	62.128,30	0,00	165.363,82 D
5.02.04.01.01.01.01.01.00.	FUNDOS DE RENDA FIXA	24.264,41 D	0,00	0,00	24.264,41 D
5.02.04.01.01.01.01.01.01.05.	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDO VINCI VALOREM FIM	24.264,41 D	0,00	0,00	24.264,41 D
5.02.04.01.01.01.01.02.00.	FUNDO DE RENDA FIXA IMOBILIÁRIO	78.971,11 D	62.128,30	0,00	141.099,41 D
5.02.04.01.01.01.01.02.01.	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	78.971,11 D	62.128,30	0,00	141.099,41 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	1.972.239,61 D	558.174,34	0,00	2.530.413,95 D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	1.972.239,61 D	558.174,34	0,00	2.530.413,95 D
5.02.04.04.01.01.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	1.972.239,61 D	558.174,34	0,00	2.530.413,95 D
5.02.04.04.01.01.01.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	1.972.239,61 D	558.174,34	0,00	2.530.413,95 D
5.02.04.04.01.01.01.01.00.	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	1.972.239,61 D	558.174,34	0,00	2.530.413,95 D
5.02.04.04.01.01.01.01.01.06.	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	594.021,08 D	246.807,00	0,00	840.828,08 D

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.04.01.01.01.01.08.	VARIACÃO NEGATIVA - FUNDO TRUXTI VALOR IN FIA	46.155,79 D	0,00	0,00	46.155,79 D
5.02.04.04.01.01.01.01.09.	VARIACÃO NEGATIVA - FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	853.923,61 D	221.994,38	0,00	1.075.917,99 D
5.02.04.04.01.01.01.01.10.	VARIACÃO NEGATIVA - FUNDO NAVI INSTITUCIONAL M FICFIA	478.139,13 D	89.372,96	0,00	567.512,09 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.855,00 D	0,00	0,00	1.855,00 D
5.02.07.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	1.855,00 D	0,00	0,00	1.855,00 D
5.02.07.99.01.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	1.855,00 D	0,00	0,00	1.855,00 D
5.02.07.99.01.01.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	1.855,00 D	0,00	0,00	1.855,00 D
5.02.07.99.01.01.01.00.00.	DESPESAS DIRETAS	1.855,00 D	0,00	0,00	1.855,00 D
5.02.07.99.01.01.01.01.00.	DESPESAS DIRETAS	1.855,00 D	0,00	0,00	1.855,00 D
5.02.07.99.01.01.01.01.01.	SERVIÇO DE REAVALIAÇÃO DE IMÓVEIS	1.855,00 D	0,00	0,00	1.855,00 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	31.414,81 D	13.082,52	0,00	44.497,33 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	31.414,81 D	13.082,52	0,00	44.497,33 D
5.02.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	31.414,81 D	13.082,52	0,00	44.497,33 D
5.02.08.01.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	31.414,81 D	13.082,52	0,00	44.497,33 D
5.02.08.01.01.01.01.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	31.414,81 D	13.082,52	0,00	44.497,33 D
5.02.08.01.01.01.01.02.00.	MODALIDADE PRICE	31.414,81 D	13.082,52	0,00	44.497,33 D
5.02.08.01.01.01.01.02.01.	PROVISÃO PARA PCLD	29.668,86 D	13.082,52	0,00	42.751,38 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	3.997,17 D	287,82	0,00	4.284,99 D
5.02.09.01.00.00.00.00.00.	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.997,17 D	287,82	0,00	4.284,99 D
5.02.09.01.01.00.00.00.00.	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.997,17 D	287,82	0,00	4.284,99 D
5.02.09.01.01.01.00.00.00.	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.997,17 D	287,82	0,00	4.284,99 D
5.02.09.01.01.01.01.00.00.	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.997,17 D	287,82	0,00	4.284,99 D
5.02.09.01.01.01.01.01.00.	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	3.997,17 D	287,82	0,00	4.284,99 D
5.02.09.01.01.01.01.01.01.	TARIFAS BANCÁRIAS	3.997,17 D	287,82	0,00	4.284,99 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	159.815,01 D	12.886,24	0,00	172.701,25 D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	159.815,01 D	12.886,24	0,00	172.701,25 D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	159.815,01 D	12.886,24	0,00	172.701,25 D
5.02.98.01.01.01.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	159.815,01 D	12.886,24	0,00	172.701,25 D
5.02.98.01.01.01.01.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	159.815,01 D	12.886,24	0,00	172.701,25 D
5.02.98.01.01.01.01.01.00.	CUSTÓDIA	34.467,43 D	3.000,00	0,00	37.467,43 D
5.02.98.01.01.01.01.01.11.	FUNDO JMALUCELI MARLIM FIA	3.955,50 D	425,05	0,00	4.380,55 D
5.02.98.01.01.01.01.01.14.	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	5.047,11 D	524,69	0,00	5.571,80 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	3.574,18 D	370,62	0,00	3.944,80 D
5.02.98.01.01.01.01.01.22.	FUNDO NAVI INSTITUCIONAL M FIC FIA	1.755,89 D	179,64	0,00	1.935,53 D

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.01.01.01.01.01.24.	FUNDOS SULAMÉRICA EXCELENCE FIRF	12.838,79 D	1.093,01	0,00	13.931,80 D
5.02.98.01.01.01.01.01.27.	FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	5.128,64 D	406,99	0,00	5.535,63 D
5.02.98.01.01.01.01.02.00.	CETIP	49.479,60 D	4.659,41	0,00	54.139,01 D
5.02.98.01.01.01.01.02.11.	FUNDO JMALUCELI MARLIM FIA	5.499,99 D	591,65	0,00	6.091,64 D
5.02.98.01.01.01.01.02.14.	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	6.897,69 D	730,33	0,00	7.628,02 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	4.900,68 D	515,88	0,00	5.416,56 D
5.02.98.01.01.01.01.02.22.	FUNDO NAVI INSTITUCIONAL M FIC FIA	2.409,62 D	250,05	0,00	2.659,67 D
5.02.98.01.01.01.01.02.24.	FUNDOS SULAMÉRICA EXCELENCE FIRF	18.806,02 D	1.873,78	0,00	20.679,80 D
5.02.98.01.01.01.01.02.27.	FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	8.020,19 D	697,72	0,00	8.717,91 D
5.02.98.01.01.01.01.03.00.	OUTRAS DESPESAS	75.867,98 D	5.226,83	0,00	81.094,81 D
5.02.98.01.01.01.01.03.01.	FUNDO AQUA SUL AMÉRICA	52.557,62 D	2.941,70	0,00	55.499,32 D
5.02.98.01.01.01.01.03.02.	AQUA FUNDO INVESTIMENTOS MULTIMERCADO CP	23.310,36 D	2.285,13	0,00	25.595,49 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	50.837,75 D	4.860,34	0,00	55.698,09 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	50.837,75 D	4.860,34	0,00	55.698,09 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	50.837,75 D	4.860,34	0,00	55.698,09 D
5.04.01.01.01.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	50.837,75 D	4.860,34	0,00	55.698,09 D
5.04.01.01.01.01.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	50.837,75 D	4.860,34	0,00	55.698,09 D
5.04.01.01.01.01.01.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	50.837,75 D	4.860,34	0,00	55.698,09 D
5.04.01.01.01.01.01.01.00.	CUSTEIO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	50.837,75 D	4.860,34	0,00	55.698,09 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.500.227,62 D	1.530.571,62	0,00	33.030.799,24 D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.500.227,62 D	1.530.571,62	0,00	33.030.799,24 D
5.08.01.01.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.500.227,62 D	1.530.571,62	0,00	33.030.799,24 D
5.08.01.01.01.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.500.227,62 D	1.530.571,62	0,00	33.030.799,24 D
5.08.01.01.01.01.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.500.227,62 D	1.530.571,62	0,00	33.030.799,24 D
5.08.01.01.01.01.01.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.500.227,62 D	1.530.571,62	0,00	33.030.799,24 D
5.08.01.01.01.01.01.01.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.500.227,62 D	1.530.571,62	0,00	33.030.799,24 D
5.08.01.01.01.01.01.01.01.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.500.227,62 D	1.530.571,62	0,00	33.030.799,24 D
Total Geral: 926					