

Balancete Contábil

Novembro de 2024

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

ATIVO		PASSIVO	
DISPONÍVEL	92	EXIGÍVEL OPERACIONAL	747
Caixa	-	Gestão Previdencial	609
Bancos c/movimento	92	Gestão Administrativa	120
		Investimentos	18
REALIZÁVEL	372.260	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	159
Gestão Previdencial	3.066	Gestão Administrativa	159
Gestão Administrativa	482		
Investimentos Total	368.712	PATRIMÔNIO SOCIAL	371.462
Investimentos do Plano	364.965	Patrimônio de Cobertura do Plano	365.334
Renda Fixa	329.111	Provisões Matemáticas	365.334
Renda Variável	10.604	Benefícios Concedidos	136.158
Imóveis	473	Benefícios a Conceder	229.177
Empréstimos	24.777		
		Fundos	6.128
Investimentos do PGA	3.747	Fundos Previdenciais	2.100
Renda Fixa	3.747	Fundos Administrativos	4.028
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	16		
Imobilizado	16		
TOTAL DO ATIVO	372.368	TOTAL DO PASSIVO	372.368

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	370.809.348,69 D	9.622.155,91	8.063.362,43	372.368.142,17 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	357.841,53 D	2.551.271,54	2.817.383,98	91.729,09 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	357.841,53 D	2.551.271,54	2.817.383,98	91.729,09 D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	357.841,53 D	2.551.271,54	2.817.383,98	91.729,09 D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.	IMEDIATO	357.841,53 D	2.551.271,54	2.817.383,98	91.729,09 D
1.01.01.01.01.01.00.00.00.	IMEDIATO	357.841,53 D	2.551.271,54	2.817.383,98	91.729,09 D
1.01.01.01.01.01.01.00.00.	IMEDIATO	357.841,53 D	2.551.271,54	2.817.383,98	91.729,09 D
1.01.01.01.01.01.01.01.00.	CAIXA	707,85 D	0,00	438,95	268,90 D
1.01.01.01.01.01.01.01.01.	FUNDO FIXO	707,85 D	0,00	438,95	268,90 D
1.01.01.01.01.01.01.02.00.	BANCOS C/MOVIMENTO	357.133,68 D	2.551.271,54	2.816.945,03	91.460,19 D
1.01.01.01.01.01.01.02.01.	BANCO BRADESCO CONTA 10625-9 AG 0742	2.226,40 D	0,00	111,30	2.115,10 D
1.01.01.01.01.01.01.02.03.	BANCO BRADESCO CONTA 6000-3 AG 0621	29.635,21 D	164.575,74	132.559,69	61.651,26 D
1.01.01.01.01.01.01.02.06.	BANCO BRADESCO - CONTA 14.490-8 AG 0742 - PLANO CV	325.272,07 D	2.386.695,80	2.684.274,04	27.693,83 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	370.436.515,57 D	7.069.385,37	5.245.549,85	372.260.351,09 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.927.783,24 D	1.736.655,34	1.598.088,51	3.066.350,07 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	2.927.712,60 D	1.736.641,87	1.598.075,09	3.066.279,38 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.596.934,14 D	1.600.938,89	1.598.075,09	1.599.797,94 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	608.822,64 D	611.099,02	608.822,64	611.099,02 D
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CAGECE	608.822,64 D	611.099,02	608.822,64	611.099,02 D
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	608.822,64 D	611.099,02	608.822,64	611.099,02 D
1.02.01.01.01.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - PATRONAL	608.822,64 D	611.099,02	608.822,64	611.099,02 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	771.995,73 D	774.643,03	771.995,73	774.643,03 D
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	ATIVOS	771.995,73 D	774.643,03	771.995,73	774.643,03 D
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	608.822,64 D	611.099,02	608.822,64	611.099,02 D
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - ATIVOS	608.822,64 D	611.099,02	608.822,64	611.099,02 D
1.02.01.01.01.03.01.02.00.	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	163.173,09 D	163.544,01	163.173,09	163.544,01 D
1.02.01.01.01.03.01.02.01.	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO MÊS - ATIVOS	163.173,09 D	163.544,01	163.173,09	163.544,01 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	216.115,77 D	215.196,84	217.256,72	214.055,89 D
1.02.01.01.01.04.01.00.00.	AUTOPATROCINADOS	216.115,77 D	215.196,84	217.256,72	214.055,89 D
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	216.115,77 D	215.196,84	217.256,72	214.055,89 D
1.02.01.01.01.04.01.01.01.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	216.115,77 D	215.196,84	217.256,72	214.055,89 D
1.02.01.01.03.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.330.778,46 D	135.702,98	0,00	1.466.481,44 D

Balancete Contábil

Nov/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.01.03.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	507.352,20 D	52.821,90	0,00	560.174,10 D
1.02.01.01.03.01.01.00.00.	CAGECE	507.352,20 D	52.821,90	0,00	560.174,10 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	507.352,20 D	52.821,90	0,00	560.174,10 D
1.02.01.01.03.01.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - PATRONAL	507.352,20 D	52.821,90	0,00	560.174,10 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	643.329,78 D	66.759,66	0,00	710.089,44 D
1.02.01.01.03.03.01.00.00.00.	ATIVOS	643.329,78 D	66.759,66	0,00	710.089,44 D
1.02.01.01.03.03.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	507.352,20 D	52.821,90	0,00	560.174,10 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - ATIVOS	507.352,20 D	52.821,90	0,00	560.174,10 D
1.02.01.01.03.03.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	135.977,58 D	13.937,76	0,00	149.915,34 D
1.02.01.01.03.03.01.02.01.01.	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA S/13º SALÁRIOS - ATIVOS	135.977,58 D	13.937,76	0,00	149.915,34 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	180.096,48 D	16.121,42	0,00	196.217,90 D
1.02.01.01.03.04.01.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	180.096,48 D	16.121,42	0,00	196.217,90 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	180.096,48 D	16.121,42	0,00	196.217,90 D
1.02.01.01.03.04.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - AUTOPATROCINADOS	180.096,48 D	16.121,42	0,00	196.217,90 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	70,64 D	13,47	13,42	70,69 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	70,64 D	13,47	13,42	70,69 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZAVEIS	70,64 D	13,47	13,42	70,69 D
1.02.01.99.01.01.01.00.00.00.	OUTROS VALORES A RECEBER	70,64 D	13,47	13,42	70,69 D
1.02.01.99.01.01.01.01.00.00.	OUTROS VALORES A RECEBER	70,64 D	13,47	13,42	70,69 D
1.02.01.99.01.01.01.01.01.01.	OUTROS VALORES A RECEBER	70,64 D	13,47	13,42	70,69 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	473.049,66 D	427.278,42	418.661,68	481.666,40 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	295.029,09 D	178.072,94	164.575,74	308.526,29 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	290.230,21 D	173.169,88	159.776,86	303.623,23 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	100.455,73 D	59.752,88	54.794,04	105.414,57 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.	CAGECE	100.455,73 D	59.752,88	54.794,04	105.414,57 D
1.02.02.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO NORMAL	100.455,73 D	59.752,88	54.794,04	105.414,57 D
1.02.02.01.01.01.01.01.01.01.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL	54.794,04 D	54.998,91	54.794,04	54.998,91 D
1.02.02.01.01.01.01.01.01.02.	CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - PATRONAL	45.661,69 D	4.753,97	0,00	50.415,66 D
1.02.02.01.01.03.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	153.596,62 D	92.180,41	85.013,64	160.763,39 D
1.02.02.01.01.03.01.00.00.00.	ATIVOS	127.379,31 D	75.726,24	69.479,62	133.625,93 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.00.	CUSTEIO NORMAL	100.455,73 D	59.752,88	54.794,04	105.414,57 D
1.02.02.01.01.03.01.01.01.01.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS	54.794,04 D	54.998,91	54.794,04	54.998,91 D
1.02.02.01.01.03.01.01.02.02.	CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - ATIVOS	45.661,69 D	4.753,97	0,00	50.415,66 D
1.02.02.01.01.03.01.02.00.00.	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO	26.923,58 D	15.973,36	14.685,58	28.211,36 D
1.02.02.01.01.03.01.02.01.01.	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS	14.685,58 D	14.718,96	14.685,58	14.718,96 D
1.02.02.01.01.03.01.02.02.02.	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO S/13º SALÁRIO - ATIVOS	12.238,00 D	1.254,40	0,00	13.492,40 D

Balancete Contábil

Nov/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	23.503,22 D	13.884,75	12.819,93	24.568,04 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS	23.503,22 D	13.884,75	12.819,93	24.568,04 D
1.02.02.01.01.03.02.01.01.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS DO MÊS	12.819,93 D	12.643,30	12.819,93	12.643,30 D
1.02.02.01.01.03.02.01.02.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS 13º SALÁRIO	10.683,29 D	1.241,45	0,00	11.924,74 D
1.02.02.01.01.03.03.00.00.	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.714,09 D	2.569,42	2.714,09	2.569,42 D
1.02.02.01.01.03.03.01.00.	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.714,09 D	2.569,42	2.714,09	2.569,42 D
1.02.02.01.01.03.03.01.01.	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.714,09 D	2.569,42	2.714,09	2.569,42 D
1.02.02.01.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	35.761,79 D	20.818,65	19.553,11	37.027,33 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPATROCINADOS	35.761,79 D	20.818,65	19.553,11	37.027,33 D
1.02.02.01.01.04.01.01.00.	CUSTEIO NORMAL	35.761,79 D	20.818,65	19.553,11	37.027,33 D
1.02.02.01.01.04.01.01.01.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	19.553,11 D	19.367,72	19.553,11	19.367,72 D
1.02.02.01.01.04.01.01.02.	CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - AUTOPATROCINADOS	16.208,68 D	1.450,93	0,00	17.659,61 D
1.02.02.01.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	416,07 D	417,94	416,07	417,94 D
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD	416,07 D	417,94	416,07	417,94 D
1.02.02.01.01.05.01.01.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD	416,07 D	417,94	416,07	417,94 D
1.02.02.01.01.05.01.01.01.	CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD	416,07 D	417,94	416,07	417,94 D
1.02.02.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	4.798,88 D	4.903,06	4.798,88	4.903,06 D
1.02.02.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.798,88 D	4.903,06	4.798,88	4.903,06 D
1.02.02.01.99.01.01.00.00.	CUSTEIO SUPLEMENTAR	4.798,88 D	4.903,06	4.798,88	4.903,06 D
1.02.02.01.99.01.01.04.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO TAXA ADM. EMPRÉSTIMOS	4.798,88 D	4.903,06	4.798,88	4.903,06 D
1.02.02.01.99.01.01.04.01.	EMPRÉSTIMO SAC	227,26 D	223,26	227,26	223,26 D
1.02.02.01.99.01.01.04.02.	EMPRÉSTIMO PRICE	4.571,62 D	4.679,80	4.571,62	4.679,80 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.	DESPESAS ANTECIPADAS	19.489,93 D	167.147,24	172.027,70	14.609,47 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.	DESPESAS FUTURAS	19.489,93 D	167.147,24	172.027,70	14.609,47 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00.	DESPESAS FUTURAS	19.489,93 D	167.147,24	172.027,70	14.609,47 D
1.02.02.02.01.01.01.00.00.	DESPESAS FUTURAS	19.489,93 D	167.147,24	172.027,70	14.609,47 D
1.02.02.02.01.01.01.01.00.	DESPESAS FUTURAS	19.489,93 D	167.147,24	172.027,70	14.609,47 D
1.02.02.02.01.01.01.01.03.	ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	2.081,87 D	0,00	1.040,93	1.040,94 D
1.02.02.02.01.01.01.01.04.	PGTO ANTECIPADO TAXAS E IMPOSTOS	6.000,00 D	0,00	3.000,00	3.000,00 D
1.02.02.02.01.01.01.01.06.	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	6.544,28 D	0,00	727,14	5.817,14 D
1.02.02.02.01.01.01.01.07.	SEGURO EMPRESARIAL	260,98 D	0,00	32,62	228,36 D
1.02.02.02.01.01.01.01.08.	IPTU	159,54 D	0,00	79,77	79,77 D
1.02.02.02.01.01.01.01.99.	OUTROS	4.443,26 D	167.147,24	167.147,24	4.443,26 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	82.058,24	82.058,24	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	82.058,24	82.058,24	0,00
1.02.02.03.01.01.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	82.058,24	82.058,24	0,00

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.03.01.01.01.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	82.058,24	82.058,24	0,00
1.02.02.03.01.01.01.01.00.	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	82.058,24	82.058,24	0,00
1.02.02.03.01.01.01.01.01.	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	82.058,24	82.058,24	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	367.035.682,67 D	4.905.451,61	3.228.799,66	368.712.334,62 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	341.771.925,83 D	2.243.574,88	553.186,49	343.462.314,22 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	9.323.683,73 D	46.509,93	104.866,39	9.265.327,27 D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.	RENDA FIXA	9.323.683,73 D	46.509,93	104.866,39	9.265.327,27 D
1.02.03.04.01.01.01.00.00.	FUNDOS DE RENDA FIXA	3.716.711,36 D	29.808,13	0,00	3.746.519,49 D
1.02.03.04.01.01.01.04.00.	FUNDO SULAMERICA EXCELENCE FIRF CP	2.708.612,96 D	21.835,19	0,00	2.730.448,15 D
1.02.03.04.01.01.01.05.00.	FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	1.008.098,40 D	7.972,94	0,00	1.016.071,34 D
1.02.03.04.01.01.02.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA IMOBILIÁRIO	5.606.972,37 D	16.701,80	104.866,39	5.518.807,78 D
1.02.03.04.01.01.02.01.00.	VINCI FIRF IMOBILIARIO CPII	5.606.972,37 D	16.701,80	104.866,39	5.518.807,78 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	11.002.029,29 D	0,00	398.154,28	10.603.875,01 D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.	AÇÕES	11.002.029,29 D	0,00	398.154,28	10.603.875,01 D
1.02.03.04.04.01.01.00.00.	AÇÕES	11.002.029,29 D	0,00	398.154,28	10.603.875,01 D
1.02.03.04.04.01.01.01.00.	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	11.002.029,29 D	0,00	398.154,28	10.603.875,01 D
1.02.03.04.04.01.01.01.06.	FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	4.723.259,46 D	0,00	98.395,35	4.624.864,11 D
1.02.03.04.04.01.01.01.09.	FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	4.204.906,16 D	0,00	165.529,30	4.039.376,86 D
1.02.03.04.04.01.01.01.10.	FUNDO NAVI INSTITUCIONAL M FICFIA	2.073.863,67 D	0,00	134.229,63	1.939.634,04 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	321.446.212,81 D	2.197.064,95	50.165,82	323.593.111,94 D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.	MULTIMERCADO	321.446.212,81 D	2.197.064,95	50.165,82	323.593.111,94 D
1.02.03.04.07.01.01.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	321.446.212,81 D	2.197.064,95	50.165,82	323.593.111,94 D
1.02.03.04.07.01.01.01.00.	SUL AMÉRICA	148.450.569,70 D	1.023.520,05	50.115,67	149.423.974,08 D
1.02.03.04.07.01.01.01.01.	FUNDO SUL AMÉRICA AQUA	148.460.570,51 D	1.023.520,05	50.000,00	149.434.090,56 D
1.02.03.04.07.01.01.02.02.	VALORES A PAGAR / A RECEBER	15.000,81 C	0,00	115,67	15.116,48 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	172.995.643,11 D	1.173.544,90	50,15	174.169.137,86 D
1.02.03.04.07.01.01.02.01.	AQUA FUNDO INVESTIMENTOS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	173.011.241,54 D	1.173.544,90	0,00	174.184.786,44 D
1.02.03.04.07.01.01.02.02.	VALORES A PAGAR / A RECEBER	16.598,43 C	0,00	50,15	16.648,58 C
1.02.03.04.07.01.01.02.03.	TESOURARIA	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D

Balancete Contábil

Nov/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	462.665,00 D	12.723,00	2.665,00	472.723,00 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	462.665,00 D	12.723,00	2.665,00	472.723,00 D
1.02.03.07.04.01.00.00.00.	USO PRÓPRIO	462.665,00 D	12.723,00	2.665,00	472.723,00 D
1.02.03.07.04.01.01.00.00.	USO PROPRIO	462.665,00 D	12.723,00	2.665,00	472.723,00 D
1.02.03.07.04.01.01.01.00.	USO PROPRIO	462.665,00 D	12.723,00	2.665,00	472.723,00 D
1.02.03.07.04.01.01.01.01.	SALAS	460.000,00 D	10.000,00	0,00	470.000,00 D
1.02.03.07.04.01.01.01.03.	ALUGUEL A RECEBER	2.665,00 D	2.723,00	2.665,00	2.723,00 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.801.091,84 D	2.649.153,73	2.672.948,17	24.777.297,40 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	24.801.091,84 D	2.649.153,73	2.672.948,17	24.777.297,40 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	24.801.091,84 D	2.649.153,73	2.672.948,17	24.777.297,40 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	EMPRÉSTIMOS	24.801.091,84 D	2.649.153,73	2.672.948,17	24.777.297,40 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	MODALIDADE SAC	1.147.367,51 D	41.694,43	54.220,71	1.134.841,23 D
1.02.03.08.01.01.01.01.01.	EMPRÉSTIMOS SIMPLES	1.116.331,38 D	10.493,57	29.688,96	1.097.135,99 D
1.02.03.08.01.01.01.01.02.	PRESTAÇÕES A RECEBER	20.005,92 D	29.688,96	23.422,80	26.272,08 D
1.02.03.08.01.01.01.01.03.	PRESTAÇÕES DE INADIMPLENTES	11.030,21 D	1.511,90	1.108,95	11.433,16 D
1.02.03.08.01.01.01.02.00.	MODALIDADE PRICE	23.738.732,46 D	2.606.834,30	2.617.647,02	23.727.919,74 D
1.02.03.08.01.01.01.02.01.	EMPRÉSTIMOS SIMPLES	23.088.510,38 D	1.872.253,30	1.909.234,17	23.051.529,51 D
1.02.03.08.01.01.01.02.02.	PRESTAÇÕES A RECEBER	598.359,65 D	630.224,70	618.859,17	609.725,18 D
1.02.03.08.01.01.01.02.03.	PRESTAÇÕES DE INADIMPLENTES	51.032,43 D	2.134,85	625,00	52.542,28 D
1.02.03.08.01.01.01.02.04.	OUTROS VALORES A RECEBER	830,00 D	102.221,45	88.928,68	14.122,77 D
1.02.03.08.01.01.01.99.00.	PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	85.008,13 C	625,00	1.080,44	85.463,57 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	75.086,87 C	625,00	1.080,44	75.542,31 C
1.03.00.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	14.991,59 D	1.499,00	428,60	16.061,99 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO	14.991,59 D	1.499,00	428,60	16.061,99 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.	OPERACIONAL CORPÓREO	14.991,59 D	1.499,00	428,60	16.061,99 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENS MÓVEIS	14.991,59 D	1.499,00	428,60	16.061,99 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.	BENS MÓVEIS	14.991,59 D	1.499,00	428,60	16.061,99 D
1.03.01.01.01.01.01.00.00.	BENS MÓVEIS	14.991,59 D	1.499,00	428,60	16.061,99 D
1.03.01.01.01.01.01.01.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.928,73 D	1.499,00	62,24	5.365,49 D
1.03.01.01.01.01.01.01.01.	CUSTO CORRIGIDO	22.780,44 D	1.499,00	0,00	24.279,44 D
1.03.01.01.01.01.01.01.02.	(-) DEPRECIAÇÃO	18.851,71 C	0,00	62,24	18.913,95 C
1.03.01.01.01.01.01.02.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.455,68 D	0,00	308,42	8.147,26 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	26.716,45 C	0,00	308,42	27.024,87 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

Balancete Contábil

Nov/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	2.607,18 D	0,00	57,94	2.549,24 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	2.325,82 C	0,00	57,94	2.383,76 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	370.809.348,69 C	6.892.658,16	8.451.451,64	372.368.142,17 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.369.649,62 C	4.266.369,20	3.643.971,30	747.251,72 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.204.640,17 C	2.505.927,52	1.910.696,20	609.408,85 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	598.929,28 C	1.881.652,30	1.282.723,02	0,00
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	598.929,28 C	1.753.616,10	1.154.686,82	0,00
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	598.929,28 C	1.753.616,10	1.154.686,82	0,00
2.01.01.01.01.01.01.00.00.	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	598.929,28 C	1.753.616,10	1.154.686,82	0,00
2.01.01.01.01.01.01.01.00.	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	598.929,28 C	1.753.616,10	1.154.686,82	0,00
2.01.01.01.01.01.01.01.01.	BENEFICIOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO	102.270,12 C	1.163.796,49	1.061.526,37	0,00
2.01.01.01.01.01.01.01.02.	BENEFICIOS 13º SALÁRIO	496.659,16 C	578.255,01	81.595,85	0,00
2.01.01.01.01.01.01.01.03.	PENSÃO JUDICIAL	0,00	11.564,60	11.564,60	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	INSTITUTOS	0,00	128.036,20	128.036,20	0,00
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	INSTITUTOS	0,00	128.036,20	128.036,20	0,00
2.01.01.01.03.01.01.00.00.	INSTITUTOS	0,00	128.036,20	128.036,20	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.00.	INSTITUTOS	0,00	128.036,20	128.036,20	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.01.	RESGATE DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	128.036,20	128.036,20	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	245.632,96 C	232.480,44	222.168,78	235.321,30 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	RETENÇOES A RECOLHER	245.632,96 C	232.480,44	222.168,78	235.321,30 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	RETENÇOES A RECOLHER	245.632,96 C	232.480,44	222.168,78	235.321,30 C
2.01.01.02.01.01.01.00.00.	RETENÇOES A RECOLHER	245.632,96 C	232.480,44	222.168,78	235.321,30 C
2.01.01.02.01.01.01.01.00.	RETENÇOES A RECOLHER	245.632,96 C	232.480,44	222.168,78	235.321,30 C
2.01.01.02.01.01.01.01.01.	IRRF A RECOLHER	245.632,96 C	232.480,44	222.168,78	235.321,30 C
2.01.01.04.00.00.00.00.00.	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	57.230,79 C	57.230,79	57.581,43	57.581,43 C
2.01.01.04.01.00.00.00.00.	SEGUROS	57.230,79 C	57.230,79	57.581,43	57.581,43 C
2.01.01.04.01.01.00.00.00.	SEGUROS	57.230,79 C	57.230,79	57.581,43	57.581,43 C
2.01.01.04.01.01.01.00.00.	SEGUROS	57.230,79 C	57.230,79	57.581,43	57.581,43 C
2.01.01.04.01.01.01.01.00.	SEGUROS	57.230,79 C	57.230,79	57.581,43	57.581,43 C
2.01.01.04.01.01.01.01.01.	SEGURO DE VIDA	57.230,79 C	57.230,79	57.581,43	57.581,43 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	302.847,14 C	334.563,99	348.222,97	316.506,12 C
2.01.01.99.01.00.00.00.00.	VALORES A PAGAR	302.847,14 C	334.563,99	348.222,97	316.506,12 C
2.01.01.99.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	295.029,09 C	164.575,74	178.072,94	308.526,29 C
2.01.01.99.01.01.01.00.00.	CUSTEIO PATRONAL	100.455,73 C	54.794,04	59.752,88	105.414,57 C
2.01.01.99.01.01.01.01.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL	100.455,73 C	54.794,04	59.752,88	105.414,57 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.99.01.01.01.01.01.	CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - PATRONAL	54.794,04 C	54.794,04	54.998,91	54.998,91 C
2.01.01.99.01.01.01.01.02.	CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - PATRONAL	45.661,69 C	0,00	4.753,97	50.415,66 C
2.01.01.99.01.01.02.00.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES ATIVOS	127.379,31 C	69.479,62	75.726,24	133.625,93 C
2.01.01.99.01.01.02.01.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL	100.455,73 C	54.794,04	59.752,88	105.414,57 C
2.01.01.99.01.01.02.01.01.	CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - ATIVOS	54.794,04 C	54.794,04	54.998,91	54.998,91 C
2.01.01.99.01.01.02.01.02.	CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - ATIVOS	45.661,69 C	0,00	4.753,97	50.415,66 C
2.01.01.99.01.01.02.03.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO EXTRA	26.923,58 C	14.685,58	15.973,36	28.211,36 C
2.01.01.99.01.01.02.03.01.	CUSTEIO ADM EXTRA DO MÊS - ATIVOS	14.685,58 C	14.685,58	14.718,96	14.718,96 C
2.01.01.99.01.01.02.03.02.	CUSTEIO ADM EXTRA S/ 13º SALARIO - ATIVOS	12.238,00 C	0,00	1.254,40	13.492,40 C
2.01.01.99.01.01.03.00.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES AUTOPATROCINADOS	35.761,79 C	19.553,11	20.818,65	37.027,33 C
2.01.01.99.01.01.03.01.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL	35.761,79 C	19.553,11	20.818,65	37.027,33 C
2.01.01.99.01.01.03.01.01.	CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	19.553,11 C	19.553,11	19.367,72	19.367,72 C
2.01.01.99.01.01.03.01.02.	CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - AUTOPATROCINADOS	16.208,68 C	0,00	1.450,93	17.659,61 C
2.01.01.99.01.01.04.00.00.	CUSTEIO BENEFICIARIOS	23.503,22 C	12.819,93	13.884,75	24.568,04 C
2.01.01.99.01.01.04.01.00.	TAXA DE ADM BENEFICIARIOS	23.503,22 C	12.819,93	13.884,75	24.568,04 C
2.01.01.99.01.01.04.01.01.	TAXA DE ADM BENEFICIARIOS DO MÊS	12.819,93 C	12.819,93	12.643,30	12.643,30 C
2.01.01.99.01.01.04.01.02.	TAXA DE ADM BENEFICIARIOS S/ 13º SALARIO	10.683,29 C	0,00	1.241,45	11.924,74 C
2.01.01.99.01.01.05.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO SOBRE EMPRÉSTIMOS	4.798,88 C	4.798,88	4.903,06	4.903,06 C
2.01.01.99.01.01.05.01.00.	CUSTEIO ADM - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4.798,88 C	4.798,88	4.903,06	4.903,06 C
2.01.01.99.01.01.05.01.01.	EMPRÉSTIMO SAC	227,26 C	227,26	223,26	223,26 C
2.01.01.99.01.01.05.01.02.	EMPRÉSTIMO PRICE	4.571,62 C	4.571,62	4.679,80	4.679,80 C
2.01.01.99.01.01.06.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD	416,07 C	416,07	417,94	417,94 C
2.01.01.99.01.01.06.01.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD	416,07 C	416,07	417,94	417,94 C
2.01.01.99.01.01.06.01.01.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD	416,07 C	416,07	417,94	417,94 C
2.01.01.99.01.01.07.00.00.	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.714,09 C	2.714,09	2.569,42	2.569,42 C
2.01.01.99.01.01.07.01.00.	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.714,09 C	2.714,09	2.569,42	2.569,42 C
2.01.01.99.01.01.07.01.01.	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.714,09 C	2.714,09	2.569,42	2.569,42 C
2.01.01.99.01.02.00.00.00.	OUTROS VALORES A PAGAR	7.818,05 C	169.988,25	170.150,03	7.979,83 C
2.01.01.99.01.02.01.00.00.	OUTROS VALORES A PAGAR	7.818,05 C	169.988,25	170.150,03	7.979,83 C
2.01.01.99.01.02.01.01.00.	OUTROS VALORES A PAGAR	7.818,05 C	169.988,25	170.150,03	7.979,83 C
2.01.01.99.01.02.01.01.01.	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	169.988,25	170.102,34	114,09 C
2.01.01.99.01.02.01.01.03.	CUSTAS PROCESSUAIS	7.818,05 C	0,00	47,69	7.865,74 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	130.888,34 C	144.891,34	133.905,47	119.902,47 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A PAGAR	113.718,69 C	128.649,60	112.425,88	97.494,97 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.	DESPESAS COM PESSOAL	6.224,40 C	8.561,26	10.117,33	7.780,47 C

Balancete Contábil

Nov/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.01.01.00.00.00.	FOLHA	6.224,40 C	8.561,26	10.117,33	7.780,47 C
2.01.02.01.01.01.01.00.00.	FOLHA	6.224,40 C	8.561,26	10.117,33	7.780,47 C
2.01.02.01.01.01.01.01.00.	FOLHA	6.224,40 C	8.561,26	10.117,33	7.780,47 C
2.01.02.01.01.01.01.01.01.01.	FOLHA	0,00	8.561,26	8.561,26	0,00
2.01.02.01.01.01.01.01.01.02.	13º SALARIO	2.667,60 C	0,00	666,90	3.334,50 C
2.01.02.01.01.01.01.01.01.03.	PROVISÃO DE FERIAS	3.556,80 C	0,00	889,17	4.445,97 C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.00.	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	14.940,07 C	8.558,23	9.729,73	16.111,57 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.00.	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	14.940,07 C	8.558,23	9.729,73	16.111,57 C
2.01.02.01.02.01.01.00.00.00.	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	14.940,07 C	8.558,23	9.729,73	16.111,57 C
2.01.02.01.02.01.01.01.00.00.	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	14.940,07 C	8.558,23	9.729,73	16.111,57 C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.01.	INSS A RECOLHER	7.918,01 C	7.918,01	7.914,01	7.914,01 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	1.713,91 C	0,00	171,38	1.885,29 C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.04.	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	213,40 C	0,00	53,35	266,75 C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.05.	PROVISÃO INSS S/ FERIAS	914,09 C	0,00	228,51	1.142,60 C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.06.	PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS	284,56 C	0,00	71,12	355,68 C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.07.	PROVISÃO INSS S/GRATIF ANUAL CONTRATO DIRETOR	3.255,90 C	0,00	651,14	3.907,04 C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.	ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER	0,00	1.982,47	1.982,47	0,00
2.01.02.01.03.01.00.00.00.00.	ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER	0,00	1.982,47	1.982,47	0,00
2.01.02.01.03.01.01.00.00.00.	ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER	0,00	1.982,47	1.982,47	0,00
2.01.02.01.03.01.01.01.00.00.	ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER	0,00	1.982,47	1.982,47	0,00
2.01.02.01.03.01.01.01.01.02.	TICKET - REFEIÇÃO	0,00	913,44	913,44	0,00
2.01.02.01.03.01.01.01.01.07.	OUTRAS ASSISTENCIAS	0,00	1.069,03	1.069,03	0,00
2.01.02.01.04.00.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	69.219,81 C	95.984,14	78.496,69	51.732,36 C
2.01.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	69.219,81 C	95.984,14	78.496,69	51.732,36 C
2.01.02.01.04.01.01.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	69.219,81 C	95.984,14	78.496,69	51.732,36 C
2.01.02.01.04.01.01.01.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	69.219,81 C	95.984,14	78.496,69	51.732,36 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.01.	AUDITORIA	15.064,10 C	1.646,70	1.402,90	14.820,30 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
2.01.02.01.04.01.01.01.01.07.	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	6.544,26 C	2.181,42	0,00	4.362,84 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.12.	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL DIRETOR PRESIDENTE	14.470,59 C	17.364,69	2.894,10	0,00

Balancete Contábil

Nov/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.04.01.01.01.13.	ARMAZENAMENTO E CUSTODIA DE DOCUMENTOS	597,00 C	597,00	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	2.571,59 C	2.571,59	2.571,75	2.571,75 C
2.01.02.01.04.01.01.01.99.	OUTROS SERVIÇOS	300,00 C	21.835,33	21.535,33	0,00
2.01.02.01.06.00.00.00.00.	FORNECEDORES	23.334,41 C	13.563,50	12.099,66	21.870,57 C
2.01.02.01.06.01.00.00.00.	FORNECEDORES	23.334,41 C	13.563,50	12.099,66	21.870,57 C
2.01.02.01.06.01.01.00.00.	FORNECEDORES	23.334,41 C	13.563,50	12.099,66	21.870,57 C
2.01.02.01.06.01.01.01.00.	FORNECEDORES	23.334,41 C	13.563,50	12.099,66	21.870,57 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	927,00 C	927,00	1.499,00	1.499,00 C
2.01.02.01.06.01.01.01.04.	ALUGUEL	2.665,00 C	2.665,00	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	622,29 C	622,29	585,02	585,02 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	130,50 C	65,24	0,00	65,26 C
2.01.02.01.06.01.01.01.98.	CARTÃO CRÉDITO CORPORATIVO	18.366,44 C	4.480,33	2.767,70	16.653,81 C
2.01.02.01.06.01.01.01.99.	OUTROS FORNECEDORES	278,70 C	2.728,26	2.449,56	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	7.358,61 C	6.430,70	11.316,35	12.244,26 C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	7.358,61 C	6.430,70	11.316,35	12.244,26 C
2.01.02.02.01.01.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	7.358,61 C	6.430,70	11.316,35	12.244,26 C
2.01.02.02.01.01.01.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	7.358,61 C	6.430,70	11.316,35	12.244,26 C
2.01.02.02.01.01.01.01.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	7.358,61 C	6.430,70	11.316,35	12.244,26 C
2.01.02.02.01.01.01.01.01.	IRRF A RECOLHER	5.059,34 C	4.838,69	9.638,68	9.859,33 C
2.01.02.02.01.01.01.01.03.	ISS A RECOLHER	811,18 C	811,18	820,27	820,27 C
2.01.02.02.01.01.01.01.04.	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	1.488,09 C	780,83	857,40	1.564,66 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	9.811,04 C	9.811,04	10.163,24	10.163,24 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	9.811,04 C	9.811,04	10.163,24	10.163,24 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	9.811,04 C	9.811,04	10.163,24	10.163,24 C
2.01.02.04.01.01.01.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	9.811,04 C	9.811,04	10.163,24	10.163,24 C
2.01.02.04.01.01.01.01.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	9.811,04 C	9.811,04	10.163,24	10.163,24 C
2.01.02.04.01.01.01.01.01.	COFINS A RECOLHER	8.439,60 C	8.439,60	8.742,57	8.742,57 C
2.01.02.04.01.01.01.01.02.	PIS A RECOLHER	1.371,44 C	1.371,44	1.420,67	1.420,67 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	34.121,11 C	1.615.550,34	1.599.369,63	17.940,40 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.604,42 C	3.604,42	3.593,63	3.593,63 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.604,42 C	3.604,42	3.593,63	3.593,63 C
2.01.03.04.01.01.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.604,42 C	3.604,42	3.593,63	3.593,63 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.04.01.01.01.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.604,42 C	3.604,42	3.593,63	3.593,63 C
2.01.03.04.01.01.01.01.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.604,42 C	3.604,42	3.593,63	3.593,63 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	2.093,63	2.093,63 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	30.516,69 C	1.611.945,92	1.595.776,00	14.346,77 C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	30.516,69 C	1.611.945,92	1.595.776,00	14.346,77 C
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	30.516,69 C	1.611.945,92	1.595.776,00	14.346,77 C
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	EMPRÉSTIMOS	30.516,69 C	1.611.945,92	1.595.776,00	14.346,77 C
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS	30.516,69 C	1.611.945,92	1.595.776,00	14.346,77 C
2.01.03.08.01.01.01.01.01.	LIQUIDO DE EMPRESTIMOS	0,00	1.574.019,34	1.574.019,34	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.02.	IOF A RECOLHER	17.863,28 C	28.237,42	12.089,27	1.715,13 C
2.01.03.08.01.01.01.01.03.	SEGURO PRESTAMISTA	9.689,16 C	9.689,16	9.667,39	9.667,39 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	369.281.168,43 C	2.626.288,96	4.807.480,34	371.462.359,81 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	363.267.919,54 C	2.486.649,29	4.553.167,05	365.334.437,30 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	363.267.919,54 C	2.486.649,29	4.553.167,05	365.334.437,30 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	136.434.934,07 C	1.637.869,12	1.360.529,91	136.157.594,86 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	136.434.934,07 C	1.637.869,12	1.360.529,91	136.157.594,86 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	131.487.507,11 C	1.508.487,48	1.241.368,19	131.220.387,82 C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.	VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI	131.487.507,11 C	1.508.487,48	1.241.368,19	131.220.387,82 C
2.03.01.01.01.02.01.01.01.	VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI	62.440.921,35 C	1.508.487,48	0,00	60.932.433,87 C
2.03.01.01.01.02.01.01.02.	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	69.046.585,76 C	0,00	1.241.368,19	70.287.953,95 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	4.947.426,96 C	129.381,64	119.161,72	4.937.207,04 C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.	VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI	4.947.426,96 C	129.381,64	119.161,72	4.937.207,04 C
2.03.01.01.01.02.02.01.01.	VRLATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI	988.367,51 D	129.381,64	0,00	1.117.749,15 D
2.03.01.01.01.02.02.01.02.	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	5.935.794,47 C	0,00	119.161,72	6.054.956,19 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	226.832.985,47 C	848.780,17	3.192.637,14	229.176.842,44 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	226.832.985,47 C	848.780,17	3.192.637,14	229.176.842,44 C

Balancete Contábil

Nov/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	91.843.147,59 C	250.752,10	1.256.137,52	92.848.533,01 C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.	RECURSOS DE CONTRIB - PATRONAL	91.843.147,59 C	250.752,10	1.256.137,52	92.848.533,01 C
2.03.01.01.02.01.01.01.01.	RECURSOS DE CONTRIB - PATRONAL	38.623.406,53 C	250.752,10	661.179,28	39.033.833,71 C
2.03.01.01.02.01.01.01.02.	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	53.219.741,06 C	0,00	594.958,24	53.814.699,30 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	134.989.837,88 C	598.028,07	1.936.499,62	136.328.309,43 C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.	RECURSOS DE CONTRIB - ATIVOS	102.810.743,20 C	75.585,05	1.201.400,68	103.936.558,83 C
2.03.01.01.02.01.02.01.01.	CONTRIBUIÇÃO - ATIVOS	57.008.093,54 C	75.585,05	839.833,83	57.772.342,32 C
2.03.01.01.02.01.02.01.02.	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	45.802.649,66 C	0,00	361.566,85	46.164.216,51 C
2.03.01.01.02.01.02.02.00.	RECURSOS DE CONTRIB - AUTOPATROCINADOS	32.010.076,47 C	522.443,02	734.408,11	32.222.041,56 C
2.03.01.01.02.01.02.02.01.	CONTRIBUIÇÃO - AUTOPATROCINADOS	6.785.305,58 C	20.973,31	233.036,79	6.997.369,06 C
2.03.01.01.02.01.02.02.02.	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	25.224.770,89 C	501.469,71	501.371,32	25.224.672,50 C
2.03.01.01.02.01.02.03.00.	RECURSOS DE CONTRIB - PARTICIPANTES EM BPD	169.018,21 C	0,00	690,83	169.709,04 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	61.829,30 C	0,00	690,83	62.520,13 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	6.013.248,89 C	139.639,67	254.313,29	6.127.922,51 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.067.572,20 C	57.581,43	90.196,81	2.100.187,58 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.067.572,20 C	57.581,43	90.196,81	2.100.187,58 C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.	FUNDO PATRONAL	2.067.572,20 C	57.581,43	90.196,81	2.100.187,58 C
2.03.02.01.01.01.01.00.00.	FUNDO PATRONAL	2.067.572,20 C	57.581,43	90.196,81	2.100.187,58 C
2.03.02.01.01.01.01.01.00.	FUNDO PATRONAL	2.067.572,20 C	57.581,43	90.196,81	2.100.187,58 C
2.03.02.01.01.01.01.01.01.	FUNDO PATRONAL	2.067.572,20 C	57.581,43	90.196,81	2.100.187,58 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.945.676,69 C	82.058,24	164.116,48	4.027.734,93 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.945.676,69 C	0,00	82.058,24	4.027.734,93 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.945.676,69 C	0,00	82.058,24	4.027.734,93 C
2.03.02.02.01.01.01.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.945.676,69 C	0,00	82.058,24	4.027.734,93 C
2.03.02.02.01.01.01.01.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.945.676,69 C	0,00	82.058,24	4.027.734,93 C
2.03.02.02.01.01.01.01.01.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.945.676,69 C	0,00	82.058,24	4.027.734,93 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	82.058,24	82.058,24	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	82.058,24	82.058,24	0,00
2.03.02.02.02.01.01.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	82.058,24	82.058,24	0,00
2.03.02.02.02.01.01.01.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	82.058,24	82.058,24	0,00
2.03.02.02.02.01.01.01.01.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	82.058,24	82.058,24	0,00
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.422.872,55	6.422.872,55	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	17.770.587,71 C	0,00	1.750.540,09	19.521.127,80 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	17.770.587,71 C	0,00	1.750.540,09	19.521.127,80 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	6.458.788,53 C	0,00	663.920,92	7.122.709,45 C

Balancete Contábil

Nov/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.458.788,53 C	0,00	663.920,92	7.122.709,45 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.458.788,53 C	0,00	663.920,92	7.122.709,45 C
3.01.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.458.788,53 C	0,00	663.920,92	7.122.709,45 C
3.01.01.01.01.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	6.458.788,53 C	0,00	663.920,92	7.122.709,45 C
3.01.01.01.01.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	5.951.436,33 C	0,00	611.099,02	6.562.535,35 C
3.01.01.01.01.01.01.01.02.	13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	507.352,20 C	0,00	52.821,90	560.174,10 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	8.347.243,29 C	0,00	855.287,44	9.202.530,73 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	8.218.435,35 C	0,00	841.402,69	9.059.838,04 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.454.785,84 C	0,00	663.920,92	7.118.706,76 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	6.454.785,84 C	0,00	663.920,92	7.118.706,76 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	6.454.785,84 C	0,00	663.920,92	7.118.706,76 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	5.947.433,64 C	0,00	611.099,02	6.558.532,66 C
3.01.01.03.01.01.01.01.02.	13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	507.352,20 C	0,00	52.821,90	560.174,10 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.763.649,51 C	0,00	177.481,77	1.941.131,28 C
3.01.01.03.01.02.99.00.00.	OUTRAS	1.763.649,51 C	0,00	177.481,77	1.941.131,28 C
3.01.01.03.01.02.99.01.00.	OUTRAS	1.763.649,51 C	0,00	177.481,77	1.941.131,28 C
3.01.01.03.01.02.99.01.01.	CONTRIBUIÇÕES EXTRAS - ATIVOS	1.627.671,93 C	0,00	163.544,01	1.791.215,94 C
3.01.01.03.01.02.99.01.02.	13º S/CONTRIBUIÇÕES EXTRAS - ATIVOS	135.977,58 C	0,00	13.937,76	149.915,34 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	128.807,94 C	0,00	13.884,75	142.692,69 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	128.807,94 C	0,00	13.884,75	142.692,69 C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	128.807,94 C	0,00	13.884,75	142.692,69 C
3.01.01.03.02.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	128.807,94 C	0,00	13.884,75	142.692,69 C
3.01.01.03.02.01.01.01.01.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS	118.124,65 C	0,00	12.717,01	130.841,66 C
3.01.01.03.02.01.01.01.02.	13º S/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS	10.683,29 C	0,00	1.167,74	11.851,03 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	2.752.585,93 C	0,00	231.318,26	2.983.904,19 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.752.585,93 C	0,00	231.318,26	2.983.904,19 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	REGULAR	2.752.585,93 C	0,00	231.318,26	2.983.904,19 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.752.585,93 C	0,00	231.318,26	2.983.904,19 C
3.01.01.04.01.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	2.752.585,93 C	0,00	231.318,26	2.983.904,19 C
3.01.01.04.01.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	2.571.025,70 C	0,00	215.196,84	2.786.222,54 C
3.01.01.04.01.01.01.01.02.	13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	181.560,23 C	0,00	16.121,42	197.681,65 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS CORRENTES	211.969,96 C	0,00	13,47	211.983,43 C
3.01.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS RECORRENTES	211.969,96 C	0,00	13,47	211.983,43 C
3.01.01.99.01.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS RECORRENTES	211.969,96 C	0,00	13,47	211.983,43 C
3.01.01.99.01.01.01.00.00.	OUTROS RECURSOS RECORRENTES	211.969,96 C	0,00	13,47	211.983,43 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

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	128,92 C	0,00	13,47	142,39 C
3.01.01.99.01.01.01.03.01.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARTICIPANTE C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	128,92 C	0,00	13,47	142,39 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	25.656.574,54 D	1.606.338,81	11.776,86	27.251.136,49 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	10.102.539,79 D	937.425,84	11.775,30	11.028.190,33 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.060.270,26 D	818.847,10	11.775,30	9.867.342,06 D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.060.270,26 D	818.847,10	11.775,30	9.867.342,06 D
3.02.01.01.01.01.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.060.270,26 D	818.847,10	11.775,30	9.867.342,06 D
3.02.01.01.01.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.060.270,26 D	818.847,10	11.775,30	9.867.342,06 D
3.02.01.01.01.01.01.01.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.544.926,45 D	807.071,80	11.775,30	8.340.222,95 D
3.02.01.01.01.01.01.01.01.01.	APOSENTADORIA PROGRAMADA DO MÊS	6.917.407,03 D	741.248,00	11.775,30	7.646.879,73 D
3.02.01.01.01.01.01.01.01.02.	13º S/APOSENTADORIA PROGRAMADA	627.519,42 D	65.823,80	0,00	693.343,22 D
3.02.01.01.01.01.01.01.02.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA - SAQUE PARCIAL	1.515.343,81 D	11.775,30	0,00	1.527.119,11 D
3.02.01.01.01.01.01.01.02.01.	APOSENTADORIA PROGRAMADA - SAQUE PARCIAL	1.515.343,81 D	11.775,30	0,00	1.527.119,11 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	INVALIDEZ	20.204,09 D	2.175,79	0,00	22.379,88 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	20.204,09 D	2.175,79	0,00	22.379,88 D
3.02.01.02.01.01.00.00.00.	INVALIDEZ	20.204,09 D	2.175,79	0,00	22.379,88 D
3.02.01.02.01.01.01.00.00.	INVALIDEZ	20.204,09 D	2.175,79	0,00	22.379,88 D
3.02.01.02.01.01.01.01.00.	INVALIDEZ	20.204,09 D	2.175,79	0,00	22.379,88 D
3.02.01.02.01.01.01.01.01.01.	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DO MÊS	18.649,90 D	1.864,99	0,00	20.514,89 D
3.02.01.02.01.01.01.01.01.02.	13º S/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	1.554,19 D	310,80	0,00	1.864,99 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	976.413,34 D	111.486,57	0,00	1.087.899,91 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	976.413,34 D	111.486,57	0,00	1.087.899,91 D
3.02.01.03.01.01.00.00.00.	PENSÕES	976.413,34 D	111.486,57	0,00	1.087.899,91 D
3.02.01.03.01.01.01.00.00.	PENSÕES	976.413,34 D	111.486,57	0,00	1.087.899,91 D
3.02.01.03.01.01.01.01.00.	PENSÕES	976.413,34 D	111.486,57	0,00	1.087.899,91 D
3.02.01.03.01.01.01.01.01.01.	PENSÃO DO MÊS	896.780,07 D	95.559,92	0,00	992.339,99 D
3.02.01.03.01.01.01.01.01.02.	13º S/PENSÃO	79.633,27 D	15.926,65	0,00	95.559,92 D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	45.652,10 D	4.916,38	0,00	50.568,48 D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	45.652,10 D	4.916,38	0,00	50.568,48 D
3.02.01.99.01.01.00.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	45.652,10 D	4.916,38	0,00	50.568,48 D

Balancete Contábil

Nov/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.99.01.01.01.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	45.652,10 D	4.916,38	0,00	50.568,48 D
3.02.01.99.01.01.01.01.00.	APOSENTADORIA ANTECIPADA	45.652,10 D	4.916,38	0,00	50.568,48 D
3.02.01.99.01.01.01.01.01.	APOSENTADORIA ANTECIPADA DO MÊS	42.140,40 D	4.214,04	0,00	46.354,44 D
3.02.01.99.01.01.01.01.02.	13º S/APOSENTADORIA ANTECIPADA	3.511,70 D	702,34	0,00	4.214,04 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.597.258,51 D	463.871,64	0,00	4.061.130,15 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.597.258,51 D	463.871,64	0,00	4.061.130,15 D
3.02.02.01.01.00.00.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.597.258,51 D	463.871,64	0,00	4.061.130,15 D
3.02.02.01.01.01.00.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.597.258,51 D	463.871,64	0,00	4.061.130,15 D
3.02.02.01.01.01.01.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.597.258,51 D	463.871,64	0,00	4.061.130,15 D
3.02.02.01.01.01.01.01.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.597.258,51 D	463.871,64	0,00	4.061.130,15 D
3.02.02.01.01.01.01.01.01.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA - APOSENTADORIA PROGAA	3.597.258,51 D	463.871,64	0,00	4.061.130,15 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	INSTITUTOS	10.678.038,91 D	146.631,40	0,00	10.824.670,31 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	10.343.076,24 D	146.631,40	0,00	10.489.707,64 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	10.343.076,24 D	146.631,40	0,00	10.489.707,64 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL	10.343.076,24 D	146.631,40	0,00	10.489.707,64 D
3.02.03.01.01.01.01.00.00.	RESGATE TOTAL	10.343.076,24 D	146.631,40	0,00	10.489.707,64 D
3.02.03.01.01.01.01.01.00.	RESGATE TOTAL	10.343.076,24 D	146.631,40	0,00	10.489.707,64 D
3.02.03.01.01.01.01.01.01.	RESGATE TOTAL	10.343.076,24 D	146.631,40	0,00	10.489.707,64 D
3.02.03.02.00.00.00.00.00.	PORTABILIDADE	334.962,67 D	0,00	0,00	334.962,67 D
3.02.03.02.02.00.00.00.00.	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	334.962,67 D	0,00	0,00	334.962,67 D
3.02.03.02.02.01.00.00.00.	PORTABILIDADE	334.962,67 D	0,00	0,00	334.962,67 D
3.02.03.02.02.01.01.00.00.	PORTABILIDADE	334.962,67 D	0,00	0,00	334.962,67 D
3.02.03.02.02.01.01.01.00.	PORTABILIDADE	334.962,67 D	0,00	0,00	334.962,67 D
3.02.03.02.02.01.01.01.01.	PORTABILIDADE	334.962,67 D	0,00	0,00	334.962,67 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	1.278.737,33 D	58.409,93	1,56	1.337.145,70 D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	1.278.737,33 D	58.409,93	1,56	1.337.145,70 D
3.02.99.01.01.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	1.278.737,33 D	58.409,93	1,56	1.337.145,70 D
3.02.99.01.01.01.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	1.278.737,33 D	58.409,93	1,56	1.337.145,70 D
3.02.99.01.01.01.01.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	1.278.737,33 D	58.409,93	1,56	1.337.145,70 D
3.02.99.01.01.01.01.01.00.	SEGURO DE VIDA	557.289,44 D	57.581,43	1,56	614.869,31 D
3.02.99.01.01.01.01.01.01.	SEGUROS DE VIDA	557.289,44 D	57.581,43	1,56	614.869,31 D
3.02.99.01.01.01.01.02.00.	TARIFA BANCÁRIA	3.774,60 D	780,81	0,00	4.555,41 D
3.02.99.01.01.01.01.02.01.	TARIFA BANCÁRIA	3.774,60 D	780,81	0,00	4.555,41 D
3.02.99.01.01.01.01.03.00.	CUSTAS PROCESSUAIS	351,12 D	47,69	0,00	398,81 D
3.02.99.01.01.01.01.03.01.	CUSTAS PROCESSUAIS	351,12 D	47,69	0,00	398,81 D
3.02.99.01.01.01.01.04.00.	ESPOLIO	711.763,76 D	0,00	0,00	711.763,76 D

Balancete Contábil

Nov/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	1.729.842,77 D	173.169,88	0,00	1.903.012,65 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.729.842,77 D	173.169,88	0,00	1.903.012,65 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.729.842,77 D	173.169,88	0,00	1.903.012,65 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.729.842,77 D	173.169,88	0,00	1.903.012,65 D
3.04.02.01.01.01.00.00.00.	CUSTEIO PATRONAL	581.290,97 D	59.752,88	0,00	641.043,85 D
3.04.02.01.01.01.01.00.00.	CAGECE	581.290,97 D	59.752,88	0,00	641.043,85 D
3.04.02.01.01.01.01.01.00.	CUSTEIO NORMAL	581.290,97 D	59.752,88	0,00	641.043,85 D
3.04.02.01.01.01.01.01.01.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL	535.629,28 D	54.998,91	0,00	590.628,19 D
3.04.02.01.01.01.01.01.02.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL 13º SALÁRIO	45.661,69 D	4.753,97	0,00	50.415,66 D
3.04.02.01.01.02.00.00.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES	1.148.551,80 D	113.417,00	0,00	1.261.968,80 D
3.04.02.01.01.02.01.00.00.	ATIVOS	739.659,18 D	75.726,24	0,00	815.385,42 D
3.04.02.01.01.02.01.01.00.	CUSTEIO NORMAL	580.930,72 D	59.752,88	0,00	640.683,60 D
3.04.02.01.01.02.01.01.01.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS	535.269,03 D	54.998,91	0,00	590.267,94 D
3.04.02.01.01.02.01.01.02.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS 13º SALÁRIO	45.661,69 D	4.753,97	0,00	50.415,66 D
3.04.02.01.01.02.01.03.00.	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO	158.728,46 D	15.973,36	0,00	174.701,82 D
3.04.02.01.01.02.01.03.01.	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS	146.490,46 D	14.718,96	0,00	161.209,42 D
3.04.02.01.01.02.01.03.02.	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS 13º SALÁRIO	12.238,00 D	1.254,40	0,00	13.492,40 D
3.04.02.01.01.02.02.00.00.	AUTOPATROCINADOS	247.732,74 D	20.818,65	0,00	268.551,39 D
3.04.02.01.01.02.02.01.00.	CUSTEIO NORMAL	247.732,74 D	20.818,65	0,00	268.551,39 D
3.04.02.01.01.02.02.01.01.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	231.392,31 D	19.367,72	0,00	250.760,03 D
3.04.02.01.01.02.02.01.02.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 13º SALÁRIO	16.340,43 D	1.450,93	0,00	17.791,36 D
3.04.02.01.01.02.03.00.00.	ASSISTIDOS	128.795,91 D	13.884,75	0,00	142.680,66 D
3.04.02.01.01.02.03.01.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS	128.795,91 D	13.884,75	0,00	142.680,66 D
3.04.02.01.01.02.03.01.01.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS DO MÊS	118.112,62 D	12.643,30	0,00	130.755,92 D
3.04.02.01.01.02.03.01.02.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS - S/13º SALÁRIO	10.683,29 D	1.241,45	0,00	11.924,74 D
3.04.02.01.01.02.04.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	2.666,62 D	417,94	0,00	3.084,56 D
3.04.02.01.01.02.04.01.00.	PARTICIPANTES EM BPD	2.666,62 D	417,94	0,00	3.084,56 D
3.04.02.01.01.02.04.01.01.	PARTICIPANTES EM BPD	2.666,62 D	417,94	0,00	3.084,56 D
3.04.02.01.01.02.05.00.00.	PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	29.044,05 D	2.569,42	0,00	31.613,47 D
3.04.02.01.01.02.05.01.00.	PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	29.044,05 D	2.569,42	0,00	31.613,47 D
3.04.02.01.01.02.05.01.01.	PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	29.044,05 D	2.569,42	0,00	31.613,47 D

Balancete Contábil

Nov/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	29.055.242,77 C	0,00	2.116.324,88	31.171.567,65 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	29.055.242,77 C	0,00	2.116.324,88	31.171.567,65 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	29.055.242,77 C	0,00	2.116.324,88	31.171.567,65 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	29.055.242,77 C	0,00	2.116.324,88	31.171.567,65 C
3.05.01.01.01.01.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	29.055.242,77 C	0,00	2.116.324,88	31.171.567,65 C
3.05.01.01.01.01.01.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	29.055.242,77 C	0,00	2.116.324,88	31.171.567,65 C
3.05.01.01.01.01.01.01.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	29.055.242,77 C	0,00	2.116.324,88	31.171.567,65 C
3.05.01.01.01.01.01.01.01.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	29.055.242,77 C	0,00	2.116.324,88	31.171.567,65 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.406.610,79 D	4.553.167,05	2.486.649,29	19.473.128,55 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	17.406.610,79 D	4.553.167,05	2.486.649,29	19.473.128,55 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	17.406.610,79 D	4.553.167,05	2.486.649,29	19.473.128,55 D
3.06.01.01.01.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	17.406.610,79 D	4.553.167,05	2.486.649,29	19.473.128,55 D
3.06.01.01.01.01.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	17.406.610,79 D	4.553.167,05	2.486.649,29	19.473.128,55 D
3.06.01.01.01.01.01.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	17.406.610,79 D	4.553.167,05	2.486.649,29	19.473.128,55 D
3.06.01.01.01.01.01.01.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	17.406.610,79 D	4.553.167,05	2.486.649,29	19.473.128,55 D
3.06.01.01.01.01.01.01.01.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - PATRONAL	4.729.254,72 D	1.256.137,52	250.752,10	5.734.640,14 D
3.06.01.01.01.01.01.01.02.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - ATIVOS	4.036.229,26 C	1.936.499,62	598.028,07	2.697.757,71 C
3.06.01.01.01.01.01.01.03.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - ASSISTIDOS	16.713.585,33 D	1.360.529,91	1.637.869,12	16.436.246,12 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.032.802,38 D	90.196,81	57.581,43	2.065.417,76 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.259.660,27 D	90.196,81	0,00	2.349.857,08 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	2.259.660,27 D	90.196,81	0,00	2.349.857,08 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	2.259.660,27 D	90.196,81	0,00	2.349.857,08 D
3.07.01.01.01.01.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	2.259.660,27 D	90.196,81	0,00	2.349.857,08 D
3.07.01.01.01.01.01.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	2.259.660,27 D	90.196,81	0,00	2.349.857,08 D
3.07.01.01.01.01.01.01.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	2.259.660,27 D	90.196,81	0,00	2.349.857,08 D
3.07.01.01.01.01.01.01.01.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	2.259.660,27 D	90.196,81	0,00	2.349.857,08 D
3.07.02.00.00.00.00.00.00.	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	226.857,89 C	0,00	57.581,43	284.439,32 C
3.07.02.01.00.00.00.00.00.	REVERSÃO DE FUNDOS	226.857,89 C	0,00	57.581,43	284.439,32 C
3.07.02.01.01.00.00.00.00.	REVERSÃO DE FUNDOS	226.857,89 C	0,00	57.581,43	284.439,32 C
3.07.02.01.01.01.00.00.00.	REVERSÃO DE FUNDOS	226.857,89 C	0,00	57.581,43	284.439,32 C
3.07.02.01.01.01.01.00.00.	REVERSÃO DE FUNDOS	226.857,89 C	0,00	57.581,43	284.439,32 C
3.07.02.01.01.01.01.01.00.	REVERSÃO DE FUNDOS	226.857,89 C	0,00	57.581,43	284.439,32 C

Balancete Contábil

Nov/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.02.01.01.01.01.01.01.	REVERSÃO DE FUNDOS	226.857,89 C	0,00	57.581,43	284.439,32 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	203.844,97	203.844,97	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	RECEITAS	1.775.777,46 C	0,00	178.072,94	1.953.850,40 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.729.842,77 C	0,00	173.169,88	1.903.012,65 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	CORRENTES	1.729.842,77 C	0,00	173.169,88	1.903.012,65 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	581.290,97 C	0,00	59.752,88	641.043,85 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	581.290,97 C	0,00	59.752,88	641.043,85 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	581.290,97 C	0,00	59.752,88	641.043,85 C
4.01.01.01.01.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	581.290,97 C	0,00	59.752,88	641.043,85 C
4.01.01.01.01.01.01.01.01.	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	535.629,28 C	0,00	54.998,91	590.628,19 C
4.01.01.01.01.01.01.01.02.	CUSTEIO 13° S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	45.661,69 C	0,00	4.753,97	50.415,66 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	898.152,44 C	0,00	92.180,41	990.332,85 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	898.152,44 C	0,00	92.180,41	990.332,85 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00.	PARTICIPANTES ATIVOS	739.659,18 C	0,00	75.726,24	815.385,42 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	580.930,72 C	0,00	59.752,88	640.683,60 C
4.01.01.01.03.01.01.01.01.	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	535.269,03 C	0,00	54.998,91	590.267,94 C
4.01.01.01.03.01.01.01.02.	CUSTEIO 13° S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	45.661,69 C	0,00	4.753,97	50.415,66 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	OUTRAS	158.728,46 C	0,00	15.973,36	174.701,82 C
4.01.01.01.03.01.01.03.01.	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES EXTRAS	146.490,46 C	0,00	14.718,96	161.209,42 C
4.01.01.01.03.01.01.03.02.	CUSTEIO 13° S/CONTRIBUIÇÕES EXTRAS	12.238,00 C	0,00	1.254,40	13.492,40 C
4.01.01.01.03.01.02.00.00.	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	128.795,91 C	0,00	13.884,75	142.680,66 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	128.795,91 C	0,00	13.884,75	142.680,66 C
4.01.01.01.03.01.02.01.01.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS	118.112,62 C	0,00	12.643,30	130.755,92 C
4.01.01.01.03.01.02.01.02.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS 13° SALÁRIO	10.683,29 C	0,00	1.241,45	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	29.044,05 C	0,00	2.569,42	31.613,47 C
4.01.01.01.03.01.05.01.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	29.044,05 C	0,00	2.569,42	31.613,47 C
4.01.01.01.03.01.05.01.01.	CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	29.044,05 C	0,00	2.569,42	31.613,47 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	247.732,74 C	0,00	20.818,65	268.551,39 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	247.732,74 C	0,00	20.818,65	268.551,39 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	247.732,74 C	0,00	20.818,65	268.551,39 C
4.01.01.01.04.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	247.732,74 C	0,00	20.818,65	268.551,39 C
4.01.01.01.04.01.01.01.01.	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	231.392,31 C	0,00	19.367,72	250.760,03 C
4.01.01.01.04.01.01.01.02.	CUSTEIO 13° S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.340,43 C	0,00	1.450,93	17.791,36 C

Balancete Contábil

Nov/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01.05.00.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	2.666,62 C	0,00	417,94	3.084,56 C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.666,62 C	0,00	417,94	3.084,56 C
4.01.01.01.05.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.666,62 C	0,00	417,94	3.084,56 C
4.01.01.01.05.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.666,62 C	0,00	417,94	3.084,56 C
4.01.01.01.05.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.666,62 C	0,00	417,94	3.084,56 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	45.934,69 C	0,00	4.903,06	50.837,75 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	45.934,69 C	0,00	4.903,06	50.837,75 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	45.934,69 C	0,00	4.903,06	50.837,75 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	45.934,69 C	0,00	4.903,06	50.837,75 C
4.01.02.02.01.01.01.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	45.934,69 C	0,00	4.903,06	50.837,75 C
4.01.02.02.01.01.01.01.00.	TAXA ADMINISTRAÇÃO - SAC	3.004,81 C	0,00	223,26	3.228,07 C
4.01.02.02.01.01.01.01.02.	TAXA ADMINISTRAÇÃO - PRICE	42.929,88 C	0,00	4.679,80	47.609,68 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.	DESPESAS	1.515.593,20 D	121.786,73	35,56	1.637.344,37 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.515.593,20 D	121.786,73	35,56	1.637.344,37 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	144.831,12 D	15.321,09	35,56	160.116,65 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	144.831,12 D	15.321,09	35,56	160.116,65 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.	PESSOAL PROPRIO	144.831,12 D	15.321,09	35,56	160.116,65 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.	ORDENADOS E SALÁRIOS	144.831,12 D	15.321,09	35,56	160.116,65 D
4.02.01.01.03.01.01.01.00.	ORDENADOS E SALÁRIOS	74.959,09 D	8.002,75	0,00	82.961,84 D
4.02.01.01.03.01.01.01.01.	ORDENADOS E SALÁRIOS	74.959,09 D	8.002,75	0,00	82.961,84 D
4.02.01.01.03.01.01.02.00.	PROVISÕES	20.775,37 D	2.080,43	0,00	22.855,80 D
4.02.01.01.03.01.01.02.01.	PROVISÃO FÉRIAS	11.858,97 D	1.188,80	0,00	13.047,77 D
4.02.01.01.03.01.01.02.02.	PROVISÃO 13º SALÁRIO	8.916,40 D	891,63	0,00	9.808,03 D
4.02.01.01.03.01.01.03.00.	ENCARGOS	24.347,14 D	2.696,93	0,00	27.044,07 D
4.02.01.01.03.01.01.03.01.	INSS	18.350,43 D	2.056,71	0,00	20.407,14 D
4.02.01.01.03.01.01.03.02.	FGTS	5.996,71 D	640,22	0,00	6.636,93 D
4.02.01.01.03.01.01.04.00.	BENEFÍCIOS	24.749,52 D	2.540,98	35,56	27.254,94 D
4.02.01.01.03.01.01.04.01.	VALE ALIMENTAÇÃO	9.166,56 D	913,44	0,00	10.080,00 D
4.02.01.01.03.01.01.04.02.	AUXILIO CRECHE	5.585,10 D	558,51	0,00	6.143,61 D
4.02.01.01.03.01.01.04.03.	PLANO DE SAÚDE	9.997,86 D	1.069,03	35,56	11.031,33 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	66.844,50 D	2.157,00	0,00	69.001,50 D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	66.844,50 D	2.157,00	0,00	69.001,50 D
4.02.01.02.01.01.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	66.844,50 D	2.157,00	0,00	69.001,50 D
4.02.01.02.01.01.01.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	66.844,50 D	2.157,00	0,00	69.001,50 D
4.02.01.02.01.01.01.01.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	66.844,50 D	2.157,00	0,00	69.001,50 D

Balancete Contábil

Nov/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.02.01.01.01.01.01.	CONSELHEIROS	30.887,50 D	1.197,00	0,00	32.084,50 D
4.02.01.02.01.01.01.01.02.	DIRIGENTES	30.297,50 D	960,00	0,00	31.257,50 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	70.620,24 D	2.056,81	0,00	72.677,05 D
4.02.01.03.01.00.00.00.00.	VIAGENS E ESTADIAS	70.620,24 D	2.056,81	0,00	72.677,05 D
4.02.01.03.01.01.00.00.00.	VIAGENS E ESTADIAS	70.620,24 D	2.056,81	0,00	72.677,05 D
4.02.01.03.01.01.01.00.00.	VIAGENS E ESTADIAS	70.620,24 D	2.056,81	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	29.923,72 D	2.056,81	0,00	31.980,53 D
4.02.01.03.01.01.01.02.01.	CONSELHEIROS	16.863,45 D	2.056,81	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	726.622,37 D	70.949,43	0,00	797.571,80 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	43.668,63 D	4.422,96	0,00	48.091,59 D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	43.668,63 D	4.422,96	0,00	48.091,59 D
4.02.01.04.01.01.01.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	43.668,63 D	4.422,96	0,00	48.091,59 D
4.02.01.04.01.01.01.01.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	43.668,63 D	4.422,96	0,00	48.091,59 D
4.02.01.04.01.01.01.01.01.	SERVIÇOS ATUARIAIS	43.668,63 D	4.422,96	0,00	48.091,59 D
4.02.01.04.02.00.00.00.00.	SERVIÇOS CONTÁBEIS	129.260,45 D	13.138,09	0,00	142.398,54 D
4.02.01.04.02.01.00.00.00.	SERVIÇOS CONTÁBEIS	129.260,45 D	13.138,09	0,00	142.398,54 D
4.02.01.04.02.01.01.00.00.	SERVIÇOS CONTÁBEIS	129.260,45 D	13.138,09	0,00	142.398,54 D
4.02.01.04.02.01.01.01.00.	SERVIÇOS CONTÁBEIS	129.260,45 D	13.138,09	0,00	142.398,54 D
4.02.01.04.02.01.01.01.01.	SERVIÇOS CONTÁBEIS	129.260,45 D	13.138,09	0,00	142.398,54 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	52.154,84 D	5.360,66	0,00	57.515,50 D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	52.154,84 D	5.360,66	0,00	57.515,50 D
4.02.01.04.03.01.01.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	52.154,84 D	5.360,66	0,00	57.515,50 D
4.02.01.04.03.01.01.01.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	52.154,84 D	5.360,66	0,00	57.515,50 D
4.02.01.04.03.01.01.01.01.	SERVIÇOS JURÍDICOS	41.714,28 D	4.300,84	0,00	46.015,12 D
4.02.01.04.03.01.01.01.02.	SERVIÇOS DE ENCARREGADO PROTEÇÃO DE DADOS - DPO	10.440,56 D	1.059,82	0,00	11.500,38 D
4.02.01.04.04.00.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	190.396,97 D	20.258,79	0,00	210.655,76 D
4.02.01.04.04.01.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	190.396,97 D	20.258,79	0,00	210.655,76 D

Balancete Contábil

Nov/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.04.01.01.00.00.	RECURSOS HUMANOS	190.396,97 D	20.258,79	0,00	210.655,76 D
4.02.01.04.04.01.01.01.00.	CONTRATO PESSOA FÍSICA	190.396,97 D	20.258,79	0,00	210.655,76 D
4.02.01.04.04.01.01.01.01.01.	CONTRATO DIRETOR PRESIDENTE	171.176,38 D	17.364,69	0,00	188.541,07 D
4.02.01.04.04.01.01.01.01.02.	GRATIFICAÇÃO ANUAL CONTRATO DIRETOR PRESIDENTE	14.470,59 D	2.894,10	0,00	17.364,69 D
4.02.01.04.04.01.01.01.01.03.	SERVIÇO DE JORNALISTA	4.750,00 D	0,00	0,00	4.750,00 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	193.339,88 D	16.954,78	0,00	210.294,66 D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	193.339,88 D	16.954,78	0,00	210.294,66 D
4.02.01.04.05.01.01.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	193.339,88 D	16.954,78	0,00	210.294,66 D
4.02.01.04.05.01.01.01.00.00.	ALUGUÉIS DE SISTEMA	186.329,91 D	16.954,78	0,00	203.284,69 D
4.02.01.04.05.01.01.01.01.01.01.	SISTEMA ATUARIAL	65.554,08 D	6.698,73	0,00	72.252,81 D
4.02.01.04.05.01.01.01.01.02.02.	SISTEMA DE CONTABILIDADE	16.907,30 D	1.403,90	0,00	18.311,20 D
4.02.01.04.05.01.01.01.01.03.03.	SISTEMA DE EMPRÉSTIMO	26.376,25 D	1.996,65	0,00	28.372,90 D
4.02.01.04.05.01.01.01.01.04.04.	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS	4.969,96 D	499,95	0,00	5.469,91 D
4.02.01.04.05.01.01.01.01.05.05.	SISTEMA DE CONTROLE DE RISCO	15.219,55 D	1.582,30	0,00	16.801,85 D
4.02.01.04.05.01.01.01.01.06.06.	SISTEMA ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO - TESOUREARIA	16.907,30 D	1.403,90	0,00	18.311,20 D
4.02.01.04.05.01.01.01.01.07.07.	SISTEMA PORTAL WEB	14.643,17 D	1.497,49	0,00	16.140,66 D
4.02.01.04.05.01.01.01.01.09.09.	SISTEMA GESTÃO DE PARTICIPANTES	16.393,00 D	0,00	0,00	16.393,00 D
4.02.01.04.05.01.01.01.01.10.10.	NKAN - HOSPEDAGEM DO SISTEMA E DADOS	9.359,30 D	1.871,86	0,00	11.231,16 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
4.02.01.04.05.01.01.02.01.01.	SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE SITE	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00 D
4.02.01.04.05.01.01.02.03.03.	SERVIÇO DE CRIAÇÃO RELATÓRIO ANUAL	4.109,97 D	0,00	0,00	4.109,97 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	15.064,10 D	1.402,90	0,00	16.467,00 D
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	15.064,10 D	1.402,90	0,00	16.467,00 D
4.02.01.04.07.01.01.00.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	15.064,10 D	1.402,90	0,00	16.467,00 D
4.02.01.04.07.01.01.01.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	15.064,10 D	1.402,90	0,00	16.467,00 D
4.02.01.04.07.01.01.01.01.01.01.	AUDITORIA CONTÁBIL	15.064,10 D	1.402,90	0,00	16.467,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	96.362,50 D	9.411,25	0,00	105.773,75 D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	96.362,50 D	9.411,25	0,00	105.773,75 D
4.02.01.04.09.01.01.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	96.362,50 D	9.411,25	0,00	105.773,75 D
4.02.01.04.09.01.01.01.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	96.362,50 D	9.411,25	0,00	105.773,75 D
4.02.01.04.09.01.01.01.01.01.01.	CONSULTORIA DE INVESTIMENTIOS	96.362,50 D	9.411,25	0,00	105.773,75 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

Nov/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.00.00.00.00.00.	DESPESAS GERAIS	401.865,20 D	20.630,79	0,00	422.495,99 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.	DESPESAS GERAIS	401.865,20 D	20.630,79	0,00	422.495,99 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.	DESPESAS GERAIS	401.865,20 D	20.630,79	0,00	422.495,99 D
4.02.01.05.01.01.01.00.00.	DESPESAS GERAIS	401.865,20 D	20.630,79	0,00	422.495,99 D
4.02.01.05.01.01.01.01.00.	SUPRIMENTOS	3.680,18 D	170,13	0,00	3.850,31 D
4.02.01.05.01.01.01.01.01.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.138,23 D	20,64	0,00	1.158,87 D
4.02.01.05.01.01.01.01.02.	MATERIAL DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO	1.202,60 D	0,00	0,00	1.202,60 D
4.02.01.05.01.01.01.01.03.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.339,35 D	149,49	0,00	1.488,84 D
4.02.01.05.01.01.01.02.00.	DESPESAS DIVERSAS	324.135,41 D	12.778,25	0,00	336.913,66 D
4.02.01.05.01.01.01.02.01.	ENERGIA	5.890,05 D	585,02	0,00	6.475,07 D
4.02.01.05.01.01.01.02.02.	TELEFONE	3.430,87 D	344,48	0,00	3.775,35 D
4.02.01.05.01.01.01.02.03.	CORREIOS E MALOTES	195,80 D	19,05	0,00	214,85 D
4.02.01.05.01.01.01.02.04.	COMUNICAÇÃO DE DADOS	3.714,35 D	280,41	0,00	3.994,76 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	10.409,33 D	1.040,93	0,00	11.450,26 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	869,13 D	37,06	0,00	906,19 D
4.02.01.05.01.01.01.02.11.	BRINDES E EVENTOS	0,00	1.757,98	0,00	1.757,98 D
4.02.01.05.01.01.01.02.12.	TARIFAS BANCÁRIAS	5.352,40 D	561,50	0,00	5.913,90 D
4.02.01.05.01.01.01.02.13.	CONDOMINIO	13.179,28 D	1.382,02	0,00	14.561,30 D
4.02.01.05.01.01.01.02.14.	ALUGUEL DE SALAS	26.650,00 D	2.723,00	0,00	29.373,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.15.	ALUGUEL DE GARAGEM	3.333,76 D	348,88	0,00	3.682,64 D
4.02.01.05.01.01.01.02.16.	TELE-ENTREGA	428,52 D	23,80	0,00	452,32 D
4.02.01.05.01.01.01.02.17.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.642,57 D	468,88	0,00	5.111,45 D
4.02.01.05.01.01.01.02.18.	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	1.767,00 D	279,33	0,00	2.046,33 D
4.02.01.05.01.01.01.02.19.	SEGUROS	314,56 D	32,62	0,00	347,18 D
4.02.01.05.01.01.01.02.20.	ANUIDADES	142,97 D	260,00	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	2.887,81 D	285,00	0,00	3.172,81 D
4.02.01.05.01.01.01.02.25.	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	7.129,24 D	727,14	0,00	7.856,38 D
4.02.01.05.01.01.01.02.27.	ARMAZENAMENTO E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS	3.184,48 D	305,20	0,00	3.489,68 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	4.940,66 D	1.315,95	0,00	6.256,61 D
4.02.01.05.01.01.01.03.00.	ENCARGOS E TAXAS	74.049,61 D	7.682,41	0,00	81.732,02 D
4.02.01.05.01.01.01.03.01.	INSS PATRONAL S/SERVIÇOS PRESTADOS	44.049,61 D	4.682,41	0,00	48.732,02 D

Balancete Contábil

Nov/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.01.01.01.03.03.	TAFIC	30.000,00 D	3.000,00	0,00	33.000,00 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.452,07 D	428,60	0,00	5.880,67 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.452,07 D	428,60	0,00	5.880,67 D
4.02.01.06.01.01.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.452,07 D	428,60	0,00	5.880,67 D
4.02.01.06.01.01.01.00.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.452,07 D	428,60	0,00	5.880,67 D
4.02.01.06.01.01.01.01.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.452,07 D	428,60	0,00	5.880,67 D
4.02.01.06.01.01.01.01.01.01.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	507,00 D	62,24	0,00	569,24 D
4.02.01.06.01.01.01.01.01.02.	COMPUTADORES DE PERIFÉRICOS	3.217,45 D	308,42	0,00	3.525,87 D
4.02.01.06.01.01.01.01.01.04.	AR CONDICIONADO	1.727,62 D	57,94	0,00	1.785,56 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS	99.357,70 D	10.243,01	0,00	109.600,71 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.	TRIBUTOS	99.357,70 D	10.243,01	0,00	109.600,71 D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.	TRIBUTOS	99.357,70 D	10.243,01	0,00	109.600,71 D
4.02.01.07.01.01.01.00.00.	TRIBUTOS	99.357,70 D	10.243,01	0,00	109.600,71 D
4.02.01.07.01.01.01.01.00.	TRIBUTOS FEDERAIS	98.055,44 D	10.163,24	0,00	108.218,68 D
4.02.01.07.01.01.01.01.01.01.	COFINS	84.348,76 D	8.742,57	0,00	93.091,33 D
4.02.01.07.01.01.01.01.01.02.	PIS	13.706,68 D	1.420,67	0,00	15.127,35 D
4.02.01.07.01.01.01.03.00.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.302,26 D	79,77	0,00	1.382,03 D
4.02.01.07.01.01.01.03.01.	IPTU	797,87 D	79,77	0,00	877,64 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	302.923,50 C	0,00	25.736,47	328.659,97 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	302.923,50 C	0,00	25.736,47	328.659,97 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	302.923,50 C	0,00	25.736,47	328.659,97 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	302.923,50 C	0,00	25.736,47	328.659,97 C
4.05.01.01.01.01.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	302.923,50 C	0,00	25.736,47	328.659,97 C
4.05.01.01.01.01.01.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	302.923,50 C	0,00	25.736,47	328.659,97 C
4.05.01.01.01.01.01.01.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	302.923,50 C	0,00	25.736,47	328.659,97 C
4.05.01.01.01.01.01.01.01.01.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	302.923,50 C	0,00	25.736,47	328.659,97 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	563.107,76 D	82.058,24	0,00	645.166,00 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	563.107,76 D	82.058,24	0,00	645.166,00 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	563.107,76 D	82.058,24	0,00	645.166,00 D
4.07.01.01.01.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	563.107,76 D	82.058,24	0,00	645.166,00 D
4.07.01.01.01.01.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	563.107,76 D	82.058,24	0,00	645.166,00 D
4.07.01.01.01.01.01.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	563.107,76 D	82.058,24	0,00	645.166,00 D
4.07.01.01.01.01.01.01.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	563.107,76 D	82.058,24	0,00	645.166,00 D
4.07.01.01.01.01.01.01.01.01.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS ADMINISTRATIVOS	563.107,76 D	82.058,24	0,00	645.166,00 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.560.397,54	2.560.397,54	0,00

Balancete Contábil

Nov/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	31.267.434,47 C	4.192,92	2.560.380,94	33.823.622,49 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.129.585,70 C	0,00	2.243.574,88	30.373.160,58 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	835.103,12 C	0,00	46.509,93	881.613,05 C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	835.103,12 C	0,00	46.509,93	881.613,05 C
5.01.04.01.01.01.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	835.103,12 C	0,00	46.509,93	881.613,05 C
5.01.04.01.01.01.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	835.103,12 C	0,00	46.509,93	881.613,05 C
5.01.04.01.01.01.01.01.00.	FUNDOS DE RENDA FIXA	564.274,29 C	0,00	29.808,13	594.082,42 C
5.01.04.01.01.01.01.01.01.05.	VARIACÃO POSITIVA - FUNDO VINCI VALOREM FIM	220.645,33 C	0,00	0,00	220.645,33 C
5.01.04.01.01.01.01.01.01.06.	VARIACÃO POSITIVA - FUNDO SULAMERICA EXCELENCE FIRF CP	262.331,09 C	0,00	21.835,19	284.166,28 C
5.01.04.01.01.01.01.01.01.07.	VARIACÃO POSITIVA - FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	81.297,87 C	0,00	7.972,94	89.270,81 C
5.01.04.01.01.01.01.02.00.	FUNDO DE RENDA FIXA IMOBILIÁRIO	270.828,83 C	0,00	16.701,80	287.530,63 C
5.01.04.01.01.01.01.02.01.	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	270.828,83 C	0,00	16.701,80	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.	VARIACÃO 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.	VARIACÃO 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.	VARIACÃO 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	26.020.550,08 C	0,00	2.197.064,95	28.217.615,03 C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	26.020.550,08 C	0,00	2.197.064,95	28.217.615,03 C
5.01.04.07.01.01.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	26.020.550,08 C	0,00	2.197.064,95	28.217.615,03 C
5.01.04.07.01.01.01.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	26.020.550,08 C	0,00	2.197.064,95	28.217.615,03 C
5.01.04.07.01.01.01.01.00.	FUNDOS MULTIMERCADO	26.020.550,08 C	0,00	2.197.064,95	28.217.615,03 C
5.01.04.07.01.01.01.01.01.01.	VARIACÃO POSITIVA - FUNDO AQUA SULAMERICA	12.737.359,49 C	0,00	1.023.520,05	13.760.879,54 C
5.01.04.07.01.01.01.01.01.02.	VARIACÃO POSITIVA AQUA FUNDO INVEST. MULTIMERCADO CP	13.283.190,59 C	0,00	1.173.544,90	14.456.735,49 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	26.650,00 C	0,00	12.723,00	39.373,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	26.650,00 C	0,00	12.723,00	39.373,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	26.650,00 C	0,00	12.723,00	39.373,00 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.	USO PRÓPRIO	26.650,00 C	0,00	12.723,00	39.373,00 C
5.01.07.04.01.01.01.00.00.	USO PRÓPRIO	26.650,00 C	0,00	12.723,00	39.373,00 C
5.01.07.04.01.01.01.01.00.	USO PRÓPRIO	26.650,00 C	0,00	12.723,00	39.373,00 C
5.01.07.04.01.01.01.01.01.01.	VARIACÃO POSITIVA -SALAS ED. OFFICE TREZE DE MAIO	26.650,00 C	0,00	2.723,00	29.373,00 C
5.01.07.04.01.01.01.01.01.02.	REAVALIAÇÃO POSITIVA - SALAS ED. OFFICE TREZE DE MAIO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.967.310,16 C	4.192,92	303.458,06	3.266.575,30 C

Balancete Contábil

Nov/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.967.310,16 C	4.192,92	303.458,06	3.266.575,30 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.967.310,16 C	4.192,92	303.458,06	3.266.575,30 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.967.310,16 C	4.192,92	303.458,06	3.266.575,30 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.967.310,16 C	4.192,92	303.458,06	3.266.575,30 C
5.01.08.01.01.01.01.01.00.	MODALIDADE SAC	124.424,82 C	0,00	10.088,28	134.513,10 C
5.01.08.01.01.01.01.01.01.	VARIÇÃO POSITIVA-JUROS	120.580,48 C	0,00	9.885,66	130.466,14 C
5.01.08.01.01.01.01.01.01.03.	VARIÇÃO POSITIVA-TAXA ADMINISTRAÇÃO	3.844,34 C	0,00	202,62	4.046,96 C
5.01.08.01.01.01.01.02.00.	MODALIDADE PRICE	2.842.885,34 C	4.192,92	293.369,78	3.132.062,20 C
5.01.08.01.01.01.01.02.01.	VARIÇÃO POSITIVA-JUROS	2.799.814,00 C	4.192,92	288.686,08	3.084.307,16 C
5.01.08.01.01.01.01.02.02.	VARIÇÃO POSITIVA-TAXA ADMINISTRAÇÃO	43.071,34 C	0,00	4.683,70	47.755,04 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	143.888,61 C	0,00	625,00	144.513,61 C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	143.888,61 C	0,00	625,00	144.513,61 C
5.01.98.01.01.00.00.00.00.	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	143.888,61 C	0,00	625,00	144.513,61 C
5.01.98.01.01.01.00.00.00.	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	143.888,61 C	0,00	625,00	144.513,61 C
5.01.98.01.01.01.01.00.00.	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	143.888,61 C	0,00	625,00	144.513,61 C
5.01.98.01.01.01.01.01.00.	OUTRAS RECEITAS	143.888,61 C	0,00	625,00	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 - EXERCICIO ANTERIOR	63.368,62 C	0,00	625,00	63.993,62 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.863.333,51 D	409.240,21	16,60	2.272.557,12 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.677.320,85 D	398.154,28	0,00	2.075.475,13 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	103.235,52 D	0,00	0,00	103.235,52 D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	103.235,52 D	0,00	0,00	103.235,52 D
5.02.04.01.01.01.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	103.235,52 D	0,00	0,00	103.235,52 D
5.02.04.01.01.01.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	103.235,52 D	0,00	0,00	103.235,52 D
5.02.04.01.01.01.01.01.00.	FUNDOS DE RENDA FIXA	24.264,41 D	0,00	0,00	24.264,41 D
5.02.04.01.01.01.01.01.01.05.	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	78.971,11 D	0,00	0,00	78.971,11 D
5.02.04.01.01.01.01.02.01.	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	78.971,11 D	0,00	0,00	78.971,11 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	1.574.085,33 D	398.154,28	0,00	1.972.239,61 D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	1.574.085,33 D	398.154,28	0,00	1.972.239,61 D
5.02.04.04.01.01.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	1.574.085,33 D	398.154,28	0,00	1.972.239,61 D
5.02.04.04.01.01.01.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	1.574.085,33 D	398.154,28	0,00	1.972.239,61 D
5.02.04.04.01.01.01.01.00.	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	1.574.085,33 D	398.154,28	0,00	1.972.239,61 D
5.02.04.04.01.01.01.01.01.06.	VARIÇÃO NEGATIVA - FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	495.625,73 D	98.395,35	0,00	594.021,08 D
5.02.04.04.01.01.01.01.01.08.	VARIÇÃO NEGATIVA - FUNDO TRUXTI VALOR IN FIA	46.155,79 D	0,00	0,00	46.155,79 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.04.01.01.01.01.09.	VARIÇÃO NEGATIVA - FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	688.394,31 D	165.529,30	0,00	853.923,61 D
5.02.04.04.01.01.01.01.10.	VARIÇÃO NEGATIVA - FUNDO NAVI INSTITUCIONAL M FICFIA	343.909,50 D	134.229,63	0,00	478.139,13 D
5.02.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	1.855,00	0,00	1.855,00 D
5.02.07.99.00.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.855,00	0,00	1.855,00 D
5.02.07.99.01.00.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.855,00	0,00	1.855,00 D
5.02.07.99.01.01.00.00.00.	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.855,00	0,00	1.855,00 D
5.02.07.99.01.01.01.00.00.	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.855,00	0,00	1.855,00 D
5.02.07.99.01.01.01.01.00.	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.855,00	0,00	1.855,00 D
5.02.07.99.01.01.01.01.01.	SERVIÇO DE REAVALIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.855,00	0,00	1.855,00 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	30.334,37 D	1.080,44	0,00	31.414,81 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	30.334,37 D	1.080,44	0,00	31.414,81 D
5.02.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	30.334,37 D	1.080,44	0,00	31.414,81 D
5.02.08.01.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	30.334,37 D	1.080,44	0,00	31.414,81 D
5.02.08.01.01.01.01.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	30.334,37 D	1.080,44	0,00	31.414,81 D
5.02.08.01.01.01.01.02.00.	MODALIDADE PRICE	30.334,37 D	1.080,44	0,00	31.414,81 D
5.02.08.01.01.01.01.02.01.	PROVISÃO PARA PCLD	28.588,42 D	1.080,44	0,00	29.668,86 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	3.677,88 D	319,29	0,00	3.997,17 D
5.02.09.01.00.00.00.00.00.	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.677,88 D	319,29	0,00	3.997,17 D
5.02.09.01.01.00.00.00.00.	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.677,88 D	319,29	0,00	3.997,17 D
5.02.09.01.01.01.00.00.00.	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.677,88 D	319,29	0,00	3.997,17 D
5.02.09.01.01.01.01.00.00.	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.677,88 D	319,29	0,00	3.997,17 D
5.02.09.01.01.01.01.01.00.	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	3.677,88 D	319,29	0,00	3.997,17 D
5.02.09.01.01.01.01.01.01.	TARIFAS BANCÁRIAS	3.677,88 D	319,29	0,00	3.997,17 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	152.000,41 D	7.831,20	16,60	159.815,01 D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	152.000,41 D	7.831,20	16,60	159.815,01 D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	152.000,41 D	7.831,20	16,60	159.815,01 D
5.02.98.01.01.01.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	152.000,41 D	7.831,20	16,60	159.815,01 D
5.02.98.01.01.01.01.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	152.000,41 D	7.831,20	16,60	159.815,01 D
5.02.98.01.01.01.01.01.00.	CUSTÓDIA	31.467,43 D	3.000,00	0,00	34.467,43 D
5.02.98.01.01.01.01.01.11.	FUNDO JMALUCELI MARLIM FIA	3.525,23 D	430,27	0,00	3.955,50 D
5.02.98.01.01.01.01.01.14.	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	4.533,66 D	513,45	0,00	5.047,11 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	3.198,36 D	375,82	0,00	3.574,18 D
5.02.98.01.01.01.01.01.22.	FUNDO NAVI INSTITUCIONAL M FIC FIA	1.575,43 D	180,46	0,00	1.755,89 D
5.02.98.01.01.01.01.01.24.	FUNDO SULAMÉRICA EXCELENCE FIRF	11.745,60 D	1.093,19	0,00	12.838,79 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.01.01.01.01.01.27.	FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	4.721,83 D	406,81	0,00	5.128,64 D
5.02.98.01.01.01.01.02.00.	CETIP	44.830,82 D	4.665,38	16,60	49.479,60 D
5.02.98.01.01.01.01.02.11.	FUNDO JMALUCELI MARLIM FIA	4.915,93 D	600,57	16,51	5.499,99 D
5.02.98.01.01.01.01.02.14.	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	6.181,04 D	716,65	0,00	6.897,69 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	4.376,14 D	524,54	0,00	4.900,68 D
5.02.98.01.01.01.01.02.22.	FUNDO NAVI INSTITUCIONAL M FIC FIA	2.157,75 D	251,87	0,00	2.409,62 D
5.02.98.01.01.01.01.02.24.	FUNDO SULAMÉRICA EXCELENCE FIRF	16.931,83 D	1.874,28	0,09	18.806,02 D
5.02.98.01.01.01.01.02.27.	FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	7.322,72 D	697,47	0,00	8.020,19 D
5.02.98.01.01.01.01.03.00.	OUTRAS DESPESAS	75.702,16 D	165,82	0,00	75.867,98 D
5.02.98.01.01.01.01.03.01.	FUNDO AQUA SUL AMÉRICA	52.441,95 D	115,67	0,00	52.557,62 D
5.02.98.01.01.01.01.03.02.	AQUA FUNDO INVESTIMENTOS MULTIMERCADO CP	23.260,21 D	50,15	0,00	23.310,36 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.934,69 D	4.903,06	0,00	50.837,75 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.934,69 D	4.903,06	0,00	50.837,75 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.934,69 D	4.903,06	0,00	50.837,75 D
5.04.01.01.01.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.934,69 D	4.903,06	0,00	50.837,75 D
5.04.01.01.01.01.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.934,69 D	4.903,06	0,00	50.837,75 D
5.04.01.01.01.01.01.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.934,69 D	4.903,06	0,00	50.837,75 D
5.04.01.01.01.01.01.01.00.	CUSTEIO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	45.934,69 D	4.903,06	0,00	50.837,75 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.358.166,27 D	2.142.061,35	0,00	31.500.227,62 D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.358.166,27 D	2.142.061,35	0,00	31.500.227,62 D
5.08.01.01.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.358.166,27 D	2.142.061,35	0,00	31.500.227,62 D
5.08.01.01.01.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.358.166,27 D	2.142.061,35	0,00	31.500.227,62 D
5.08.01.01.01.01.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.358.166,27 D	2.142.061,35	0,00	31.500.227,62 D
5.08.01.01.01.01.01.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.358.166,27 D	2.142.061,35	0,00	31.500.227,62 D
5.08.01.01.01.01.01.01.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.358.166,27 D	2.142.061,35	0,00	31.500.227,62 D
5.08.01.01.01.01.01.01.01.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.358.166,27 D	2.142.061,35	0,00	31.500.227,62 D
Total Geral: 925					