

Balancete Contábil

Fevereiro de 2025

CAGEPREV - FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
CNPJ: 06.025.140/0001-09

Balancete Consolidado de 28 de Fevereiro de 2025

Em R\$ mil

ATIVO		PASSIVO	
DISPONÍVEL	183	EXIGÍVEL OPERACIONAL	929
Caixa	-	Gestão Previdencial	800
Bancos c/movimento	183	Gestão Administrativa	107
		Investimentos	22
REALIZÁVEL	379.775	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	159
Gestão Previdencial	1.863	Gestão Administrativa	159
Gestão Administrativa	366		
Investimentos Total	377.546	PATRIMÔNIO SOCIAL	378.885
Investimentos do Plano	373.458	Patrimônio de Cobertura do Plano	371.881
Renda Fixa	339.833	Provisões Matemáticas	371.881
Renda Variável	8.130	Benefícios Concedidos	138.686
Imóveis	473	Benefícios a Conceder	233.195
Empréstimos	25.022		
Investimentos do PGA	4.088	Fundos	7.004
Renda Fixa	4.088	Fundos Previdenciais	2.716
		Fundos Administrativos	4.288
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	15		
Imobilizado	15		
TOTAL DO ATIVO	379.973	TOTAL DO PASSIVO	379.973

Fonte: Demonstrações Contábeis 2025

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	377.674.626,93 D	14.726.610,06	12.428.425,08	379.972.811,91 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	61.404,74 D	4.687.922,59	4.566.246,01	183.081,32 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	61.404,74 D	4.687.922,59	4.566.246,01	183.081,32 D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	61.404,74 D	4.687.922,59	4.566.246,01	183.081,32 D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.	IMEDIATO	61.404,74 D	4.687.922,59	4.566.246,01	183.081,32 D
1.01.01.01.01.01.00.00.00.	IMEDIATO	61.404,74 D	4.687.922,59	4.566.246,01	183.081,32 D
1.01.01.01.01.01.01.00.00.	IMEDIATO	61.404,74 D	4.687.922,59	4.566.246,01	183.081,32 D
1.01.01.01.01.01.01.01.00.	CAIXA	838,98 D	0,00	304,50	534,48 D
1.01.01.01.01.01.01.01.01.	FUNDO FIXO	838,98 D	0,00	304,50	534,48 D
1.01.01.01.01.01.01.02.00.	BANCOS C/MOVIMENTO	60.565,76 D	4.687.922,59	4.565.941,51	182.546,84 D
1.01.01.01.01.01.01.02.01.	BANCO BRADESCO CONTA 10625-9 AG 0742	2.003,80 D	0,00	0,00	2.003,80 D
1.01.01.01.01.01.01.02.03.	BANCO BRADESCO CONTA 6000-3 AG 0621	46.079,95 D	164.762,76	126.777,20	84.065,51 D
1.01.01.01.01.01.01.02.04.	BRADESCO CUSTODIA - PLANO CV	0,00	89.885,48	0,00	89.885,48 D
1.01.01.01.01.01.01.02.06.	BANCO BRADESCO - CONTA 14.490-8 AG 0742 - PLANO CV	12.482,01 D	4.433.274,35	4.439.164,31	6.592,05 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	377.598.017,35 D	10.038.687,47	7.861.758,18	379.774.946,64 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.726.705,13 D	1.732.371,08	1.595.470,85	1.863.605,36 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	1.726.634,28 D	1.732.357,37	1.595.457,22	1.863.534,43 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.593.816,27 D	1.598.956,18	1.595.457,22	1.597.315,23 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	609.769,95 D	610.366,58	609.769,95	610.366,58 D
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CAGECE	609.769,95 D	610.366,58	609.769,95	610.366,58 D
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	609.769,95 D	610.366,58	609.769,95	610.366,58 D
1.02.01.01.01.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - PATRONAL	609.769,95 D	610.366,58	609.769,95	610.366,58 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	779.553,20 D	778.705,07	779.553,20	778.705,07 D
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	ATIVOS	779.553,20 D	778.705,07	779.553,20	778.705,07 D
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	609.769,95 D	610.366,58	609.769,95	610.366,58 D
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - ATIVOS	609.769,95 D	610.366,58	609.769,95	610.366,58 D
1.02.01.01.01.03.01.02.00.	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	169.783,25 D	168.338,49	169.783,25	168.338,49 D
1.02.01.01.01.03.01.02.01.	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO MÊS - ATIVOS	169.783,25 D	168.338,49	169.783,25	168.338,49 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	204.493,12 D	209.884,53	206.134,07	208.243,58 D
1.02.01.01.01.04.01.00.00.	AUTOPATROCINADOS	204.493,12 D	209.884,53	206.134,07	208.243,58 D
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	204.493,12 D	209.884,53	206.134,07	208.243,58 D
1.02.01.01.01.04.01.01.01.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	204.493,12 D	209.884,53	206.134,07	208.243,58 D

Balancete Contábil

Fev/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.01.03.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	132.818,01 D	133.401,19	0,00	266.219,20 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	50.814,16 D	50.913,60	0,00	101.727,76 D
1.02.01.01.03.01.01.00.00.	CAGECE	50.814,16 D	50.913,60	0,00	101.727,76 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	50.814,16 D	50.913,60	0,00	101.727,76 D
1.02.01.01.03.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - PATRONAL	50.814,16 D	50.913,60	0,00	101.727,76 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	64.962,76 D	64.821,42	0,00	129.784,18 D
1.02.01.01.03.03.01.00.00.	ATIVOS	64.962,76 D	64.821,42	0,00	129.784,18 D
1.02.01.01.03.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	50.814,16 D	50.913,60	0,00	101.727,76 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - ATIVOS	50.814,16 D	50.913,60	0,00	101.727,76 D
1.02.01.01.03.03.01.02.00.	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	14.148,60 D	13.907,82	0,00	28.056,42 D
1.02.01.01.03.03.01.02.01.	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA S/13º SALÁRIOS - ATIVOS	14.148,60 D	13.907,82	0,00	28.056,42 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	17.041,09 D	17.666,17	0,00	34.707,26 D
1.02.01.01.03.04.01.00.00.	AUTOPATROCINADOS	17.041,09 D	17.666,17	0,00	34.707,26 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	17.041,09 D	17.666,17	0,00	34.707,26 D
1.02.01.01.03.04.01.01.01.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - AUTOPATROCINADOS	17.041,09 D	17.666,17	0,00	34.707,26 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	70,85 D	13,71	13,63	70,93 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	70,85 D	13,71	13,63	70,93 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	OUTROS REALIZAVEIS	70,85 D	13,71	13,63	70,93 D
1.02.01.99.01.01.01.00.00.	OUTROS VALORES A RECEBER	70,85 D	13,71	13,63	70,93 D
1.02.01.99.01.01.01.01.00.	OUTROS VALORES A RECEBER	70,85 D	13,71	13,63	70,93 D
1.02.01.99.01.01.01.01.01.	OUTROS VALORES A RECEBER	70,85 D	13,71	13,63	70,93 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	344.505,40 D	453.397,47	432.136,01	365.766,86 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	164.762,76 D	191.029,42	164.762,76	191.029,42 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	159.872,18 D	186.157,03	159.872,18	186.157,03 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	54.879,30 D	64.088,48	54.879,30	64.088,48 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CAGECE	54.879,30 D	64.088,48	54.879,30	64.088,48 D
1.02.02.01.01.01.01.01.00.	CUSTEIO NORMAL	54.879,30 D	64.088,48	54.879,30	64.088,48 D
1.02.02.01.01.01.01.01.01.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL	54.879,30 D	54.932,99	54.879,30	54.932,99 D
1.02.02.01.01.01.01.01.02.	CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - PATRONAL	0,00	9.155,49	0,00	9.155,49 D
1.02.02.01.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	86.267,11 D	99.809,57	86.267,11	99.809,57 D
1.02.02.01.01.03.01.00.00.	ATIVOS	70.429,79 D	81.764,01	70.429,79	81.764,01 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO NORMAL	54.879,30 D	64.088,48	54.879,30	64.088,48 D
1.02.02.01.01.03.01.01.01.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS	54.879,30 D	54.932,99	54.879,30	54.932,99 D
1.02.02.01.01.03.01.01.02.	CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - ATIVOS	0,00	9.155,49	0,00	9.155,49 D
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO	15.550,49 D	17.675,53	15.550,49	17.675,53 D
1.02.02.01.01.03.01.02.01.	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS	15.550,49 D	15.150,46	15.550,49	15.150,46 D

Balancete Contábil

Fev/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.01.02.02.	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO S/13º SALÁRIO - ATIVOS	0,00	2.525,07	0,00	2.525,07 D
1.02.02.01.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	13.305,66 D	15.523,28	13.305,66	15.523,28 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS	13.305,66 D	15.523,28	13.305,66	15.523,28 D
1.02.02.01.01.03.02.01.01.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS DO MÊS	13.305,66 D	13.305,66	13.305,66	13.305,66 D
1.02.02.01.01.03.02.01.02.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS 13º SALÁRIO	0,00	2.217,62	0,00	2.217,62 D
1.02.02.01.01.03.03.00.00.	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.531,66 D	2.522,28	2.531,66	2.522,28 D
1.02.02.01.01.03.03.01.00.	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.531,66 D	2.522,28	2.531,66	2.522,28 D
1.02.02.01.01.03.03.01.01.	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.531,66 D	2.522,28	2.531,66	2.522,28 D
1.02.02.01.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	18.603,23 D	22.135,96	18.603,23	22.135,96 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPATROCINADOS	18.603,23 D	22.135,96	18.603,23	22.135,96 D
1.02.02.01.01.04.01.01.00.	CUSTEIO NORMAL	18.603,23 D	22.135,96	18.603,23	22.135,96 D
1.02.02.01.01.04.01.01.01.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	18.507,07 D	18.889,61	18.507,07	18.889,61 D
1.02.02.01.01.04.01.01.02.	CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - AUTOPATROCINADOS	96,16 D	3.246,35	96,16	3.246,35 D
1.02.02.01.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	122,54 D	123,02	122,54	123,02 D
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD	122,54 D	123,02	122,54	123,02 D
1.02.02.01.01.05.01.01.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD	122,54 D	123,02	122,54	123,02 D
1.02.02.01.01.05.01.01.01.	CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD	122,54 D	123,02	122,54	123,02 D
1.02.02.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	4.890,58 D	4.872,39	4.890,58	4.872,39 D
1.02.02.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.890,58 D	4.872,39	4.890,58	4.872,39 D
1.02.02.01.99.01.01.00.00.	CUSTEIO SUPLEMENTAR	4.890,58 D	4.872,39	4.890,58	4.872,39 D
1.02.02.01.99.01.01.04.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO TAXA ADM. EMPRÉSTIMOS	4.890,58 D	4.872,39	4.890,58	4.872,39 D
1.02.02.01.99.01.01.04.01.	EMPRÉSTIMO SAC	224,34 D	212,33	224,34	212,33 D
1.02.02.01.99.01.01.04.02.	EMPRÉSTIMO PRICE	4.666,24 D	4.660,06	4.666,24	4.660,06 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.	DESPESAS ANTECIPADAS	21.212,00 D	164.762,76	169.767,96	16.206,80 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.	DESPESAS FUTURAS	21.212,00 D	164.762,76	169.767,96	16.206,80 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00.	DESPESAS FUTURAS	21.212,00 D	164.762,76	169.767,96	16.206,80 D
1.02.02.02.01.01.01.00.00.	DESPESAS FUTURAS	21.212,00 D	164.762,76	169.767,96	16.206,80 D
1.02.02.02.01.01.01.01.00.	DESPESAS FUTURAS	21.212,00 D	164.762,76	169.767,96	16.206,80 D
1.02.02.02.01.01.01.01.03.	ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	2.323,79 D	0,00	1.161,90	1.161,89 D
1.02.02.02.01.01.01.01.04.	PGTO ANTECIPADO TAXAS E IMPOSTOS	9.000,00 D	0,00	3.000,00	6.000,00 D
1.02.02.02.01.01.01.01.06.	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	4.362,86 D	0,00	727,14	3.635,72 D
1.02.02.02.01.01.01.01.07.	SEGURO EMPRESARIAL	163,12 D	0,00	32,62	130,50 D
1.02.02.02.01.01.01.01.08.	IPTU	918,97 D	0,00	83,54	835,43 D
1.02.02.02.01.01.01.01.99.	OUTROS	4.443,26 D	164.762,76	164.762,76	4.443,26 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	97.605,29	97.605,29	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	97.605,29	97.605,29	0,00

Balancete Contábil

Fev/2025

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	97.605,29	97.605,29	0,00
1.02.02.03.01.01.01.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	97.605,29	97.605,29	0,00
1.02.02.03.01.01.01.01.00.	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	97.605,29	97.605,29	0,00
1.02.02.03.01.01.01.01.01.	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	97.605,29	97.605,29	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	375.526.806,82 D	7.852.918,92	5.834.151,32	377.545.574,42 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	350.070.184,89 D	4.520.368,49	2.539.576,06	352.050.977,32 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	9.452.463,42 D	67.553,27	89.885,48	9.430.131,21 D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.	RENDA FIXA	9.452.463,42 D	67.553,27	89.885,48	9.430.131,21 D
1.02.03.04.01.01.01.00.00.	FUNDOS DE RENDA FIXA	4.047.881,80 D	40.570,87	0,00	4.088.452,67 D
1.02.03.04.01.01.01.04.00.	FUNDO SULAMERICA EXCELENCE FIRF CP	3.012.288,19 D	30.647,95	0,00	3.042.936,14 D
1.02.03.04.01.01.01.05.00.	FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	1.035.593,61 D	9.922,92	0,00	1.045.516,53 D
1.02.03.04.01.01.02.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA IMOBILIÁRIO	5.404.581,62 D	26.982,40	89.885,48	5.341.678,54 D
1.02.03.04.01.01.02.01.00.	VINCI FIRF IMOBILIARIO CPII	5.404.581,62 D	26.982,40	89.885,48	5.341.678,54 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	8.438.499,16 D	0,00	308.728,30	8.129.770,86 D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.	AÇÕES	8.438.499,16 D	0,00	308.728,30	8.129.770,86 D
1.02.03.04.04.01.01.00.00.	AÇÕES	8.438.499,16 D	0,00	308.728,30	8.129.770,86 D
1.02.03.04.04.01.01.01.00.	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	8.438.499,16 D	0,00	308.728,30	8.129.770,86 D
1.02.03.04.04.01.01.01.06.	FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	4.521.954,57 D	0,00	90.211,64	4.431.742,93 D
1.02.03.04.04.01.01.01.09.	FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	3.916.544,59 D	0,00	218.516,66	3.698.027,93 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	332.179.222,31 D	4.452.815,22	2.140.962,28	334.491.075,25 D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.	MULTIMERCADO	332.179.222,31 D	4.452.815,22	2.140.962,28	334.491.075,25 D
1.02.03.04.07.01.01.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	332.179.222,31 D	4.452.815,22	2.140.962,28	334.491.075,25 D
1.02.03.04.07.01.01.01.00.	SUL AMÉRICA	152.566.364,07 D	1.533.519,42	2.140.962,28	151.958.921,21 D
1.02.03.04.07.01.01.01.01.	FUNDO SUL AMÉRICA AQUA	152.582.553,53 D	1.533.519,42	2.140.000,00	151.976.072,95 D
1.02.03.04.07.01.01.01.02.	VALORES A PAGAR / A RECEBER	21.189,46 C	0,00	962,28	22.151,74 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	179.612.858,24 D	2.919.295,80	0,00	182.532.154,04 D
1.02.03.04.07.01.01.02.01.	AQUA FUNDO INVESTIMENTOS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	179.634.305,30 D	2.914.387,57	0,00	182.548.692,87 D
1.02.03.04.07.01.01.02.02.	VALORES A PAGAR / A RECEBER	22.447,06 C	4.908,23	0,00	17.538,83 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

Fev/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	24.983.898,93 D	3.329.827,43	3.291.852,26	25.021.874,10 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	24.983.898,93 D	3.329.827,43	3.291.852,26	25.021.874,10 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	24.983.898,93 D	3.329.827,43	3.291.852,26	25.021.874,10 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	EMPRÉSTIMOS	24.983.898,93 D	3.329.827,43	3.291.852,26	25.021.874,10 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	MODALIDADE SAC	1.171.136,99 D	380.651,07	184.621,72	1.367.166,34 D
1.02.03.08.01.01.01.01.01.	EMPRÉSTIMOS SIMPLES	1.133.891,74 D	288.151,47	92.499,60	1.329.543,61 D
1.02.03.08.01.01.01.01.02.	PRESTAÇÕES A RECEBER	25.924,44 D	29.483,22	27.706,19	27.701,47 D
1.02.03.08.01.01.01.01.03.	PRESTAÇÕES DE INADIMPLENTES	11.320,81 D	0,00	1.399,55	9.921,26 D
1.02.03.08.01.01.01.01.04.	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	63.016,38	63.016,38	0,00
1.02.03.08.01.01.01.02.00.	MODALIDADE PRICE	23.912.327,79 D	2.945.113,86	3.092.395,70	23.765.045,95 D
1.02.03.08.01.01.01.02.01.	EMPRÉSTIMOS SIMPLES	23.249.077,46 D	2.088.673,74	2.237.759,23	23.099.991,97 D
1.02.03.08.01.01.01.02.02.	PRESTAÇÕES A RECEBER	608.128,70 D	630.377,12	626.753,32	611.752,50 D
1.02.03.08.01.01.01.02.03.	PRESTAÇÕES DE INADIMPLENTES	54.291,63 D	2.134,85	3.125,00	53.301,48 D
1.02.03.08.01.01.01.02.04.	OUTROS VALORES A RECEBER	830,00 D	223.928,15	224.758,15	0,00
1.02.03.08.01.01.01.99.00.	PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	99.565,85 C	4.062,50	14.834,84	110.338,19 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	89.644,59 C	4.062,50	14.834,84	100.416,93 C
1.03.00.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	15.204,84 D	0,00	420,89	14.783,95 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO	15.204,84 D	0,00	420,89	14.783,95 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.	OPERACIONAL CORPÓREO	15.204,84 D	0,00	420,89	14.783,95 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENS MÓVEIS	15.204,84 D	0,00	420,89	14.783,95 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.	BENS MÓVEIS	15.204,84 D	0,00	420,89	14.783,95 D
1.03.01.01.01.01.01.00.00.	BENS MÓVEIS	15.204,84 D	0,00	420,89	14.783,95 D
1.03.01.01.01.01.01.01.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.241,01 D	0,00	62,24	5.178,77 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	19.038,43 C	0,00	62,24	19.100,67 C
1.03.01.01.01.01.01.02.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.530,47 D	0,00	300,71	7.229,76 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	27.641,66 C	0,00	300,71	27.942,37 C
1.03.01.01.01.01.01.03.00.	SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Contábil

Fev/2025

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	2.433,36 D	0,00	57,94	2.375,42 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	2.499,64 C	0,00	57,94	2.557,58 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	377.674.626,93 C	9.153.985,33	11.452.170,31	379.972.811,91 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	658.922,65 C	5.380.107,80	5.649.882,98	928.697,83 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	526.782,40 C	3.140.336,92	3.413.287,48	799.732,96 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	72.811,60 C	2.545.133,33	2.617.944,93	145.623,20 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	72.811,60 C	937.818,71	1.010.630,31	145.623,20 C
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	72.811,60 C	937.818,71	1.010.630,31	145.623,20 C
2.01.01.01.01.01.01.00.00.	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	72.811,60 C	937.818,71	1.010.630,31	145.623,20 C
2.01.01.01.01.01.01.01.00.	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	72.811,60 C	937.818,71	1.010.630,31	145.623,20 C
2.01.01.01.01.01.01.01.01.01.	BENEFICIOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO	0,00	931.812,19	931.812,19	0,00
2.01.01.01.01.01.01.01.01.02.	BENEFICIOS 13º SALÁRIO	72.811,60 C	0,00	72.811,60	145.623,20 C
2.01.01.01.01.01.01.01.01.03.	PENSÃO JUDICIAL	0,00	6.006,52	6.006,52	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	INSTITUTOS	0,00	1.607.314,62	1.607.314,62	0,00
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	INSTITUTOS	0,00	1.607.314,62	1.607.314,62	0,00
2.01.01.01.03.01.01.00.00.	INSTITUTOS	0,00	1.607.314,62	1.607.314,62	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.00.	INSTITUTOS	0,00	1.607.314,62	1.607.314,62	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.01.01.	RESGATE DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.607.314,62	1.607.314,62	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	223.405,70 C	206.925,62	382.107,64	398.587,72 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	RETENÇOES A RECOLHER	223.405,70 C	206.925,62	382.107,64	398.587,72 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	RETENÇOES A RECOLHER	223.405,70 C	206.925,62	382.107,64	398.587,72 C
2.01.01.02.01.01.01.00.00.	RETENÇOES A RECOLHER	223.405,70 C	206.925,62	382.107,64	398.587,72 C
2.01.01.02.01.01.01.01.00.	RETENÇOES A RECOLHER	223.405,70 C	206.925,62	382.107,64	398.587,72 C
2.01.01.02.01.01.01.01.01.01.	IRRF A RECOLHER	223.405,70 C	206.925,62	382.107,64	398.587,72 C
2.01.01.04.00.00.00.00.00.	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	57.872,76 C	57.872,76	56.563,04	56.563,04 C
2.01.01.04.01.00.00.00.00.	SEGUROS	57.872,76 C	57.872,76	56.563,04	56.563,04 C
2.01.01.04.01.01.00.00.00.	SEGUROS	57.872,76 C	57.872,76	56.563,04	56.563,04 C
2.01.01.04.01.01.01.00.00.	SEGUROS	57.872,76 C	57.872,76	56.563,04	56.563,04 C
2.01.01.04.01.01.01.01.00.	SEGUROS	57.872,76 C	57.872,76	56.563,04	56.563,04 C
2.01.01.04.01.01.01.01.01.01.	SEGURO DE VIDA	57.872,76 C	57.872,76	56.563,04	56.563,04 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	172.692,34 C	330.405,21	356.671,87	198.959,00 C
2.01.01.99.01.00.00.00.00.	VALORES A PAGAR	172.692,34 C	330.405,21	356.671,87	198.959,00 C
2.01.01.99.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	164.762,76 C	165.032,76	191.299,42	191.029,42 C
2.01.01.99.01.01.01.00.00.	CUSTEIO PATRONAL	54.879,30 C	54.879,30	64.088,48	64.088,48 C

Balancete Contábil

Fev/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.99.01.01.01.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL	54.879,30 C	54.879,30	64.088,48	64.088,48 C
2.01.01.99.01.01.01.01.01.	CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - PATRONAL	54.879,30 C	54.879,30	54.932,99	54.932,99 C
2.01.01.99.01.01.01.01.02.	CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - PATRONAL	0,00	0,00	9.155,49	9.155,49 C
2.01.01.99.01.01.02.00.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES ATIVOS	70.159,79 C	70.429,79	82.034,01	81.764,01 C
2.01.01.99.01.01.02.01.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL	54.879,30 C	54.879,30	64.088,48	64.088,48 C
2.01.01.99.01.01.02.01.01.	CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - ATIVOS	54.879,30 C	54.879,30	54.932,99	54.932,99 C
2.01.01.99.01.01.02.01.02.	CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - ATIVOS	0,00	0,00	9.155,49	9.155,49 C
2.01.01.99.01.01.02.03.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO EXTRA	15.280,49 C	15.550,49	17.945,53	17.675,53 C
2.01.01.99.01.01.02.03.01.	CUSTEIO ADM EXTRA DO MÊS - ATIVOS	15.280,49 C	15.550,49	15.420,46	15.150,46 C
2.01.01.99.01.01.02.03.02.	CUSTEIO ADM EXTRA S/ 13º SALARIO - ATIVOS	0,00	0,00	2.525,07	2.525,07 C
2.01.01.99.01.01.03.00.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES AUTOPATROCINADOS	18.873,23 C	18.873,23	22.135,96	22.135,96 C
2.01.01.99.01.01.03.01.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL	18.873,23 C	18.873,23	22.135,96	22.135,96 C
2.01.01.99.01.01.03.01.01.	CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	18.777,07 C	18.777,07	18.889,61	18.889,61 C
2.01.01.99.01.01.03.01.02.	CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - AUTOPATROCINADOS	96,16 C	96,16	3.246,35	3.246,35 C
2.01.01.99.01.01.04.00.00.	CUSTEIO BENEFICIARIOS	13.305,66 C	13.305,66	15.523,28	15.523,28 C
2.01.01.99.01.01.04.01.00.	TAXA DE ADM BENEFICIARIOS	13.305,66 C	13.305,66	15.523,28	15.523,28 C
2.01.01.99.01.01.04.01.01.	TAXA DE ADM BENEFICIARIOS DO MÊS	13.305,66 C	13.305,66	13.305,66	13.305,66 C
2.01.01.99.01.01.04.01.02.	TAXA DE ADM BENEFICIARIOS S/ 13º SALARIO	0,00	0,00	2.217,62	2.217,62 C
2.01.01.99.01.01.05.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO SOBRE EMPRÉSTIMOS	4.890,58 C	4.890,58	4.872,39	4.872,39 C
2.01.01.99.01.01.05.01.00.	CUSTEIO ADM - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4.890,58 C	4.890,58	4.872,39	4.872,39 C
2.01.01.99.01.01.05.01.01.	EMPRÉSTIMO SAC	224,34 C	224,34	212,33	212,33 C
2.01.01.99.01.01.05.01.02.	EMPRÉSTIMO PRICE	4.666,24 C	4.666,24	4.660,06	4.660,06 C
2.01.01.99.01.01.06.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD	122,54 C	122,54	123,02	123,02 C
2.01.01.99.01.01.06.01.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD	122,54 C	122,54	123,02	123,02 C
2.01.01.99.01.01.06.01.01.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD	122,54 C	122,54	123,02	123,02 C
2.01.01.99.01.01.07.00.00.	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.531,66 C	2.531,66	2.522,28	2.522,28 C
2.01.01.99.01.01.07.01.00.	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.531,66 C	2.531,66	2.522,28	2.522,28 C
2.01.01.99.01.01.07.01.01.	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.531,66 C	2.531,66	2.522,28	2.522,28 C
2.01.01.99.01.02.00.00.00.	OUTROS VALORES A PAGAR	7.929,58 C	165.372,45	165.372,45	7.929,58 C
2.01.01.99.01.02.01.00.00.	OUTROS VALORES A PAGAR	7.929,58 C	165.372,45	165.372,45	7.929,58 C
2.01.01.99.01.02.01.01.00.	OUTROS VALORES A PAGAR	7.929,58 C	165.372,45	165.372,45	7.929,58 C
2.01.01.99.01.02.01.01.01.	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	165.372,45	165.372,45	0,00
2.01.01.99.01.02.01.01.03.	CUSTAS PROCESSUAIS	7.929,58 C	0,00	0,00	7.929,58 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	105.645,65 C	134.642,96	136.130,17	107.132,86 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A PAGAR	87.584,56 C	117.847,42	119.107,27	88.844,41 C

Balancete Contábil

Fev/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.01.00.00.00.00.	DESPESAS COM PESSOAL	7.219,80 C	8.969,46	10.599,78	8.850,12 C
2.01.02.01.01.01.00.00.00.	FOLHA	7.219,80 C	8.969,46	10.599,78	8.850,12 C
2.01.02.01.01.01.01.00.00.	FOLHA	7.219,80 C	8.969,46	10.599,78	8.850,12 C
2.01.02.01.01.01.01.01.00.	FOLHA	7.219,80 C	8.969,46	10.599,78	8.850,12 C
2.01.02.01.01.01.01.01.01.01.	FOLHA	0,00	8.969,46	8.969,46	0,00
2.01.02.01.01.01.01.01.01.02.	13º SALARIO	698,66 C	0,00	698,73	1.397,39 C
2.01.02.01.01.01.01.01.01.03.	PROVISÃO DE FERIAS	6.521,14 C	0,00	931,59	7.452,73 C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.00.	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	11.497,18 C	8.738,52	9.629,46	12.388,12 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.00.	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	11.497,18 C	8.738,52	9.629,46	12.388,12 C
2.01.02.01.02.01.01.00.00.00.	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	11.497,18 C	8.738,52	9.629,46	12.388,12 C
2.01.02.01.02.01.01.01.00.00.	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	11.497,18 C	8.738,52	9.629,46	12.388,12 C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.01.	INSS A RECOLHER	8.067,78 C	8.067,78	8.083,72	8.083,72 C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.01.02.	FGTS A RECOLHER	670,74 C	670,74	670,74	670,74 C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.01.03.	PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO	179,56 C	0,00	179,57	359,13 C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.01.04.	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	55,89 C	0,00	55,91	111,80 C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.01.05.	PROVISÃO INSS S/ FERIAS	1.675,93 C	0,00	239,42	1.915,35 C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.01.06.	PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS	521,69 C	0,00	74,51	596,20 C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.01.07.	PROVISÃO INSS S/GRATIF ANUAL CONTRATO DIRETOR	325,59 C	0,00	325,59	651,18 C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00.	ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER	0,00	2.187,01	2.187,01	0,00
2.01.02.01.03.01.00.00.00.00.00.	ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER	0,00	2.187,01	2.187,01	0,00
2.01.02.01.03.01.01.00.00.00.00.	ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER	0,00	2.187,01	2.187,01	0,00
2.01.02.01.03.01.01.01.00.00.00.	ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER	0,00	2.187,01	2.187,01	0,00
2.01.02.01.03.01.01.01.01.02.	TICKET - REFEIÇÃO	0,00	956,34	956,34	0,00
2.01.02.01.03.01.01.01.01.01.07.	OUTRAS ASSISTENCIAS	0,00	1.230,67	1.230,67	0,00
2.01.02.01.04.00.00.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.174,36 C	88.175,19	90.570,40	56.569,57 C
2.01.02.01.04.01.00.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.174,36 C	88.175,19	90.570,40	56.569,57 C
2.01.02.01.04.01.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.174,36 C	88.175,19	90.570,40	56.569,57 C
2.01.02.01.04.01.01.01.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.174,36 C	88.175,19	90.570,40	56.569,57 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.01.	AUDITORIA	14.539,72 C	1.646,70	1.506,41	14.399,43 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.01.02.	ATUARIO	3.929,80 C	3.929,80	3.929,80	3.929,80 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.01.03.	CONTABEIS	0,00	12.874,01	12.874,01	0,00
2.01.02.01.04.01.01.01.01.01.04.	ADVOGADOS	0,00	5.253,44	5.253,44	0,00
2.01.02.01.04.01.01.01.01.01.05.	INFORMATICA	13.179,39 C	13.900,37	12.181,33	11.460,35 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.01.07.	CONSULTORIA FINANCEIRA	9.729,69 C	9.729,69	9.729,69	9.729,69 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.01.08.	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	1.403,32	4.209,96	2.806,64 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.01.09.	ALUGUEL SISTEMA BENEFÍCIO	6.553,37 C	6.553,37	6.553,37	6.553,37 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.01.10.	ALUGUEL IMPRESSORAS	285,00 C	285,00	285,00	285,00 C

Balancete Contábil

Fev/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.04.01.01.01.12.	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL DIRETOR PRESIDENTE	1.447,06 C	0,00	1.447,06	2.894,12 C
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	2.705,13 C	2.705,13	2.705,97	2.705,97 C
2.01.02.01.04.01.01.01.99.	OUTROS SERVIÇOS	0,00	26.604,16	26.604,16	0,00
2.01.02.01.06.00.00.00.00.00.	FORNECEDORES	14.693,22 C	9.777,24	6.120,62	11.036,60 C
2.01.02.01.06.01.00.00.00.00.	FORNECEDORES	14.693,22 C	9.777,24	6.120,62	11.036,60 C
2.01.02.01.06.01.01.00.00.00.	FORNECEDORES	14.693,22 C	9.777,24	6.120,62	11.036,60 C
2.01.02.01.06.01.01.01.00.00.	FORNECEDORES	14.693,22 C	9.777,24	6.120,62	11.036,60 C
2.01.02.01.06.01.01.01.01.01.	TELEFONIA	344,48 C	344,48	344,48	344,48 C
2.01.02.01.06.01.01.01.01.03.	PERMANENTE	1.124,22 C	187,37	0,00	936,85 C
2.01.02.01.06.01.01.01.01.04.	ALUGUEL	2.723,00 C	2.723,00	2.723,00	2.723,00 C
2.01.02.01.06.01.01.01.01.05.	CONDOMINIO	0,00	1.382,02	1.382,02	0,00
2.01.02.01.06.01.01.01.01.06.	IPTU	1.002,51 C	1.002,51	0,00	0,00
2.01.02.01.06.01.01.01.01.07.	ENERGIA ELÉTRICA	674,92 C	674,92	563,85	563,85 C
2.01.02.01.06.01.01.01.01.08.	ESTACIONAMENTO	0,00	348,88	348,88	0,00
2.01.02.01.06.01.01.01.01.98.	CARTÃO CRÉDITO CORPORATIVO	8.824,09 C	2.355,67	0,00	6.468,42 C
2.01.02.01.06.01.01.01.01.99.	OUTROS FORNECEDORES	0,00	758,39	758,39	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	7.869,79 C	6.604,24	6.918,15	8.183,70 C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	7.869,79 C	6.604,24	6.918,15	8.183,70 C
2.01.02.02.01.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	7.869,79 C	6.604,24	6.918,15	8.183,70 C
2.01.02.02.01.01.01.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	7.869,79 C	6.604,24	6.918,15	8.183,70 C
2.01.02.02.01.01.01.01.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	7.869,79 C	6.604,24	6.918,15	8.183,70 C
2.01.02.02.01.01.01.01.01.01.	IRRF A RECOLHER	5.248,33 C	4.945,33	5.021,15	5.324,15 C
2.01.02.02.01.01.01.01.01.03.	ISS A RECOLHER	801,51 C	801,51	804,23	804,23 C
2.01.02.02.01.01.01.01.01.04.	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	1.819,95 C	857,40	1.092,77	2.055,32 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	10.191,30 C	10.191,30	10.104,75	10.104,75 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	10.191,30 C	10.191,30	10.104,75	10.104,75 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	10.191,30 C	10.191,30	10.104,75	10.104,75 C
2.01.02.04.01.01.01.00.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	10.191,30 C	10.191,30	10.104,75	10.104,75 C
2.01.02.04.01.01.01.01.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	10.191,30 C	10.191,30	10.104,75	10.104,75 C
2.01.02.04.01.01.01.01.01.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	10.191,30 C	10.191,30	10.104,75	10.104,75 C
2.01.02.04.01.01.01.01.01.01.	COFINS A RECOLHER	8.766,71 C	8.766,71	8.692,26	8.692,26 C
2.01.02.04.01.01.01.01.01.02.	PIS A RECOLHER	1.424,59 C	1.424,59	1.412,49	1.412,49 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	26.494,60 C	2.105.127,92	2.100.465,33	21.832,01 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.136,26 C	4.136,26	4.166,49	4.166,49 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.136,26 C	4.136,26	4.166,49	4.166,49 C

Balancete Contábil

Fev/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.04.01.01.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.136,26 C	4.136,26	4.166,49	4.166,49 C
2.01.03.04.01.01.01.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.136,26 C	4.136,26	4.166,49	4.166,49 C
2.01.03.04.01.01.01.01.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.136,26 C	4.136,26	4.166,49	4.166,49 C
2.01.03.04.01.01.01.01.01.01.	TAXA DE CUSTODIA/CONTROLADORIA CARTEIRA PROPRIA	1.500,00 C	1.500,00	1.500,00	1.500,00 C
2.01.03.04.01.01.01.01.01.02.	TAXA CETIP CARTEIRA PROPRIA	2.636,26 C	2.636,26	2.666,49	2.666,49 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.358,34 C	2.100.991,66	2.096.298,84	17.665,52 C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	22.358,34 C	2.100.991,66	2.096.298,84	17.665,52 C
2.01.03.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	22.358,34 C	2.100.991,66	2.096.298,84	17.665,52 C
2.01.03.08.01.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	22.358,34 C	2.100.991,66	2.096.298,84	17.665,52 C
2.01.03.08.01.01.01.01.00.00.	EMPRÉSTIMOS	22.358,34 C	2.100.991,66	2.096.298,84	17.665,52 C
2.01.03.08.01.01.01.01.01.01.	LIQUIDO DE EMPRESTIMOS	0,00	2.065.909,97	2.065.909,97	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.01.02.	IOF A RECOLHER	9.639,22 C	25.327,01	20.616,77	4.928,98 C
2.01.03.08.01.01.01.01.01.03.	SEGURO PRESTAMISTA	9.754,87 C	9.754,68	9.772,10	9.772,29 C
2.01.03.08.01.01.01.01.01.04.	OUTROS VALORES	2.964,25 C	0,00	0,00	2.964,25 C
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.02.02.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.02.02.01.00.00.00.00.00.00.	PROVISÃO	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.02.02.01.01.00.00.00.00.00.	DEPOSITO JUDICIAL	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.02.02.01.01.01.00.00.00.00.	DEPÓSITO JUDICIAL	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.02.02.01.01.01.01.00.00.00.	DEPÓSITO JUDICIAL	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.02.02.01.01.01.01.01.00.00.	DEPÓSITO JUDICIAL	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.02.02.01.01.01.01.01.01.01.	DEPÓSITO JUDICIAL	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO SOCIAL	376.857.173,64 C	3.773.877,53	5.802.287,33	378.885.583,44 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	370.388.288,76 C	3.618.399,48	5.111.121,73	371.881.011,01 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	370.388.288,76 C	3.618.399,48	5.111.121,73	371.881.011,01 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	138.245.990,99 C	887.044,89	1.327.309,29	138.686.255,39 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	138.245.990,99 C	887.044,89	1.327.309,29	138.686.255,39 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	133.316.290,64 C	819.850,74	1.245.122,36	133.741.562,26 C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00.	VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI	133.316.290,64 C	819.850,74	1.245.122,36	133.741.562,26 C
2.03.01.01.01.02.01.01.01.01.	VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI	61.484.426,00 C	819.850,74	0,00	60.664.575,26 C
2.03.01.01.01.02.01.01.02.02.	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	71.831.864,64 C	0,00	1.245.122,36	73.076.987,00 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	4.929.700,35 C	67.194,15	82.186,93	4.944.693,13 C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00.	VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI	4.929.700,35 C	67.194,15	82.186,93	4.944.693,13 C
2.03.01.01.01.02.02.01.01.01.	VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI	1.249.634,12 D	67.194,15	0,00	1.316.828,27 D
2.03.01.01.01.02.02.01.02.02.	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	6.179.334,47 C	0,00	82.186,93	6.261.521,40 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	232.142.297,77 C	2.731.354,59	3.783.812,44	233.194.755,62 C

Balancete Contábil

Fev/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	232.142.297,77 C	2.731.354,59	3.783.812,44	233.194.755,62 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	94.243.157,36 C	688.768,44	1.509.012,88	95.063.401,80 C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.	RECURSOS DE CONTRIB - PATRONAL	94.243.157,36 C	688.768,44	1.509.012,88	95.063.401,80 C
2.03.01.01.02.01.01.01.01.01.	RECURSOS DE CONTRIB - PATRONAL	38.917.895,06 C	688.768,44	660.584,11	38.889.710,73 C
2.03.01.01.02.01.01.01.01.02.	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	55.325.262,30 C	0,00	848.428,77	56.173.691,07 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	137.899.140,41 C	2.042.586,15	2.274.799,56	138.131.353,82 C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.	RECURSOS DE CONTRIB - ATIVOS	106.127.101,05 C	326.916,35	1.792.889,95	107.593.074,65 C
2.03.01.01.02.01.02.01.01.01.	CONTRIBUIÇÃO - ATIVOS	59.286.784,13 C	326.916,35	847.515,96	59.807.383,74 C
2.03.01.01.02.01.02.01.01.02.	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	46.840.316,92 C	0,00	945.373,99	47.785.690,91 C
2.03.01.01.02.01.02.02.00.	RECURSOS DE CONTRIB - AUTOPATROCINADOS	31.600.755,07 C	1.563.028,81	481.909,61	30.519.635,87 C
2.03.01.01.02.01.02.02.01.01.	CONTRIBUIÇÃO - AUTOPATROCINADOS	7.405.376,49 C	20.321,87	223.743,59	7.608.798,21 C
2.03.01.01.02.01.02.02.02.02.	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	24.195.378,58 C	1.542.706,94	258.166,02	22.910.837,66 C
2.03.01.01.02.01.02.03.00.	RECURSOS DE CONTRIB - PARTICIPANTES EM BPD	171.284,29 C	152.640,99	0,00	18.643,30 C
2.03.01.01.02.01.02.03.01.01.	CONTRIBUIÇÃO - PARTICIPANTES EM BPD	107.188,91 C	87.617,72	0,00	19.571,19 C
2.03.01.01.02.01.02.03.02.	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	64.095,38 C	65.023,27	0,00	927,89 D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	6.468.884,88 C	155.478,05	691.165,60	7.004.572,43 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.278.550,20 C	57.872,76	495.955,02	2.716.632,46 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00.	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.278.550,20 C	57.872,76	495.955,02	2.716.632,46 C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00.	FUNDO PATRONAL	2.278.550,20 C	57.872,76	495.955,02	2.716.632,46 C
2.03.02.01.01.01.01.01.00.00.	FUNDO PATRONAL	2.278.550,20 C	57.872,76	495.955,02	2.716.632,46 C
2.03.02.01.01.01.01.01.01.00.	FUNDO PATRONAL	2.278.550,20 C	57.872,76	495.955,02	2.716.632,46 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.190.334,68 C	97.605,29	195.210,58	4.287.939,97 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00.	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.190.334,68 C	0,00	97.605,29	4.287.939,97 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.190.334,68 C	0,00	97.605,29	4.287.939,97 C
2.03.02.02.01.01.01.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.190.334,68 C	0,00	97.605,29	4.287.939,97 C
2.03.02.02.01.01.01.01.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.190.334,68 C	0,00	97.605,29	4.287.939,97 C
2.03.02.02.01.01.01.01.01.01.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.190.334,68 C	0,00	97.605,29	4.287.939,97 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	97.605,29	97.605,29	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	97.605,29	97.605,29	0,00
2.03.02.02.02.01.01.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	97.605,29	97.605,29	0,00
2.03.02.02.02.01.01.01.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	97.605,29	97.605,29	0,00
2.03.02.02.02.01.01.01.01.01.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	97.605,29	97.605,29	0,00
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.674.756,51	8.674.756,51	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	1.746.271,76 C	0,00	1.746.785,55	3.493.057,31 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	1.746.271,76 C	0,00	1.746.785,55	3.493.057,31 C

Balancete Contábil

Fev/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	660.584,11 C	0,00	661.280,18	1.321.864,29 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	660.584,11 C	0,00	661.280,18	1.321.864,29 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	660.584,11 C	0,00	661.280,18	1.321.864,29 C
3.01.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	660.584,11 C	0,00	661.280,18	1.321.864,29 C
3.01.01.01.01.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	660.584,11 C	0,00	661.280,18	1.321.864,29 C
3.01.01.01.01.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	609.769,95 C	0,00	610.366,58	1.220.136,53 C
3.01.01.01.01.01.01.01.02.	13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	50.814,16 C	0,00	50.913,60	101.727,76 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	861.930,43 C	0,00	857.940,96	1.719.871,39 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	847.515,96 C	0,00	843.526,49	1.691.042,45 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	660.584,11 C	0,00	661.280,18	1.321.864,29 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	660.584,11 C	0,00	661.280,18	1.321.864,29 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	660.584,11 C	0,00	661.280,18	1.321.864,29 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	609.769,95 C	0,00	610.366,58	1.220.136,53 C
3.01.01.03.01.01.01.01.02.	13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	50.814,16 C	0,00	50.913,60	101.727,76 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	186.931,85 C	0,00	182.246,31	369.178,16 C
3.01.01.03.01.02.99.00.00.	OUTRAS	186.931,85 C	0,00	182.246,31	369.178,16 C
3.01.01.03.01.02.99.01.00.	OUTRAS	186.931,85 C	0,00	182.246,31	369.178,16 C
3.01.01.03.01.02.99.01.01.	CONTRIBUIÇÕES EXTRAS - ATIVOS	172.783,25 C	0,00	168.338,49	341.121,74 C
3.01.01.03.01.02.99.01.02.	13º S/CONTRIBUIÇÕES EXTRAS - ATIVOS	14.148,60 C	0,00	13.907,82	28.056,42 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	14.414,47 C	0,00	14.414,47	28.828,94 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.414,47 C	0,00	14.414,47	28.828,94 C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.414,47 C	0,00	14.414,47	28.828,94 C
3.01.01.03.02.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	14.414,47 C	0,00	14.414,47	28.828,94 C
3.01.01.03.02.01.01.01.01.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS	13.305,66 C	0,00	13.305,66	26.611,32 C
3.01.01.03.02.01.01.01.02.	13º S/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS	1.108,81 C	0,00	1.108,81	2.217,62 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	223.743,59 C	0,00	227.550,70	451.294,29 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	223.743,59 C	0,00	227.550,70	451.294,29 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	REGULAR	223.743,59 C	0,00	227.550,70	451.294,29 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	223.743,59 C	0,00	227.550,70	451.294,29 C
3.01.01.04.01.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	223.743,59 C	0,00	227.550,70	451.294,29 C
3.01.01.04.01.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	205.634,07 C	0,00	209.884,53	415.518,60 C
3.01.01.04.01.01.01.01.02.	13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	18.109,52 C	0,00	17.666,17	35.775,69 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS CORRENTES	13,63 C	0,00	13,71	27,34 C
3.01.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS RECORRENTES	13,63 C	0,00	13,71	27,34 C
3.01.01.99.01.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS RECORRENTES	13,63 C	0,00	13,71	27,34 C
3.01.01.99.01.01.01.00.00.	OUTROS RECURSOS RECORRENTES	13,63 C	0,00	13,71	27,34 C

Balancete Contábil

Fev/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.99.01.01.01.03.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	13,63 C	0,00	13,71	27,34 C
3.01.01.99.01.01.01.03.01.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARTICIPANTE C/CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	13,63 C	0,00	13,71	27,34 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES	1.650.561,07 D	2.881.522,73	0,00	4.532.083,80 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.007.962,50 D	960.965,30	0,00	1.968.927,80 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	893.583,41 D	846.586,21	0,00	1.740.169,62 D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	893.583,41 D	846.586,21	0,00	1.740.169,62 D
3.02.01.01.01.01.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	893.583,41 D	846.586,21	0,00	1.740.169,62 D
3.02.01.01.01.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	893.583,41 D	846.586,21	0,00	1.740.169,62 D
3.02.01.01.01.01.01.01.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	846.586,21 D	846.586,21	0,00	1.693.172,42 D
3.02.01.01.01.01.01.01.01.01.	APOSENTADORIA PROGRAMADA DO MÊS	781.464,19 D	781.464,19	0,00	1.562.928,38 D
3.02.01.01.01.01.01.01.01.02.	13º S/APOSENTADORIA PROGRAMADA	65.122,02 D	65.122,02	0,00	130.244,04 D
3.02.01.01.01.01.01.01.02.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA - SAQUE PARCIAL	46.997,20 D	0,00	0,00	46.997,20 D
3.02.01.01.01.01.01.01.02.01.	APOSENTADORIA PROGRAMADA - SAQUE PARCIAL	46.997,20 D	0,00	0,00	46.997,20 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	INVALIDEZ	2.105,08 D	2.105,08	0,00	4.210,16 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	2.105,08 D	2.105,08	0,00	4.210,16 D
3.02.01.02.01.01.00.00.00.	INVALIDEZ	2.105,08 D	2.105,08	0,00	4.210,16 D
3.02.01.02.01.01.01.00.00.	INVALIDEZ	2.105,08 D	2.105,08	0,00	4.210,16 D
3.02.01.02.01.01.01.01.00.	INVALIDEZ	2.105,08 D	2.105,08	0,00	4.210,16 D
3.02.01.02.01.01.01.01.01.01.	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DO MÊS	1.943,15 D	1.943,15	0,00	3.886,30 D
3.02.01.02.01.01.01.01.01.02.	13º S/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	161,93 D	161,93	0,00	323,86 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	107.498,72 D	107.498,72	0,00	214.997,44 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	107.498,72 D	107.498,72	0,00	214.997,44 D
3.02.01.03.01.01.00.00.00.	PENSÕES	107.498,72 D	107.498,72	0,00	214.997,44 D
3.02.01.03.01.01.01.00.00.	PENSÕES	107.498,72 D	107.498,72	0,00	214.997,44 D
3.02.01.03.01.01.01.01.00.	PENSÕES	107.498,72 D	107.498,72	0,00	214.997,44 D
3.02.01.03.01.01.01.01.01.00.	PENSÃO DO MÊS	107.498,72 D	99.229,59	0,00	206.728,31 D
3.02.01.03.01.01.01.01.01.02.	13º S/PENSÃO	0,00	8.269,13	0,00	8.269,13 D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.775,29 D	4.775,29	0,00	9.550,58 D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.775,29 D	4.775,29	0,00	9.550,58 D
3.02.01.99.01.01.00.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.775,29 D	4.775,29	0,00	9.550,58 D
3.02.01.99.01.01.01.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.775,29 D	4.775,29	0,00	9.550,58 D
3.02.01.99.01.01.01.01.00.	APOSENTADORIA ANTECIPADA	4.775,29 D	4.775,29	0,00	9.550,58 D
3.02.01.99.01.01.01.01.01.01.	APOSENTADORIA ANTECIPADA DO MÊS	4.407,96 D	4.407,96	0,00	8.815,92 D
3.02.01.99.01.01.01.01.01.02.	13º S/APOSENTADORIA ANTECIPADA	367,33 D	367,33	0,00	734,66 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	238.962,38 D	170.822,89	0,00	409.785,27 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	238.962,38 D	170.822,89	0,00	409.785,27 D

Balancete Contábil

Fev/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.02.01.01.00.00.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	238.962,38 D	170.822,89	0,00	409.785,27 D
3.02.02.01.01.01.00.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	238.962,38 D	170.822,89	0,00	409.785,27 D
3.02.02.01.01.01.01.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	238.962,38 D	170.822,89	0,00	409.785,27 D
3.02.02.01.01.01.01.01.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	238.962,38 D	170.822,89	0,00	409.785,27 D
3.02.02.01.01.01.01.01.01.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA - APOSENTADORIA PROGAA	238.962,38 D	170.822,89	0,00	409.785,27 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	INSTITUTOS	163.967,02 D	1.692.852,89	0,00	1.856.819,91 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	163.967,02 D	1.692.852,89	0,00	1.856.819,91 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	163.967,02 D	1.692.852,89	0,00	1.856.819,91 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL	163.967,02 D	1.692.852,89	0,00	1.856.819,91 D
3.02.03.01.01.01.01.00.00.	RESGATE TOTAL	163.967,02 D	1.692.852,89	0,00	1.856.819,91 D
3.02.03.01.01.01.01.01.00.	RESGATE TOTAL	163.967,02 D	1.692.852,89	0,00	1.856.819,91 D
3.02.03.01.01.01.01.01.01.	RESGATE TOTAL	163.967,02 D	1.692.852,89	0,00	1.856.819,91 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	239.669,17 D	56.881,65	0,00	296.550,82 D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	239.669,17 D	56.881,65	0,00	296.550,82 D
3.02.99.01.01.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	239.669,17 D	56.881,65	0,00	296.550,82 D
3.02.99.01.01.01.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	239.669,17 D	56.881,65	0,00	296.550,82 D
3.02.99.01.01.01.01.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	239.669,17 D	56.881,65	0,00	296.550,82 D
3.02.99.01.01.01.01.01.00.	SEGURO DE VIDA	57.872,76 D	56.563,04	0,00	114.435,80 D
3.02.99.01.01.01.01.01.01.	SEGUROS DE VIDA	57.872,76 D	56.563,04	0,00	114.435,80 D
3.02.99.01.01.01.01.02.00.	TARIFA BANCÁRIA	426,54 D	7,96	0,00	434,50 D
3.02.99.01.01.01.01.02.01.	TARIFA BANCÁRIA	426,54 D	7,96	0,00	434,50 D
3.02.99.01.01.01.01.03.00.	CUSTAS PROCESSUAIS	37,88 D	0,00	0,00	37,88 D
3.02.99.01.01.01.01.03.01.	CUSTAS PROCESSUAIS	37,88 D	0,00	0,00	37,88 D
3.02.99.01.01.01.01.04.00.	ESPOLIO	181.331,99 D	310,65	0,00	181.642,64 D
3.02.99.01.01.01.01.04.01.	ESPOLIO	181.331,99 D	310,65	0,00	181.642,64 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	159.872,18 D	186.157,03	0,00	346.029,21 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	159.872,18 D	186.157,03	0,00	346.029,21 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	159.872,18 D	186.157,03	0,00	346.029,21 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	159.872,18 D	186.157,03	0,00	346.029,21 D
3.04.02.01.01.01.00.00.00.	CUSTEIO PATRONAL	54.879,30 D	64.088,48	0,00	118.967,78 D
3.04.02.01.01.01.01.00.00.	CAGECE	54.879,30 D	64.088,48	0,00	118.967,78 D
3.04.02.01.01.01.01.01.00.	CUSTEIO NORMAL	54.879,30 D	64.088,48	0,00	118.967,78 D
3.04.02.01.01.01.01.01.01.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL	54.879,30 D	54.932,99	0,00	109.812,29 D
3.04.02.01.01.01.01.01.02.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL 13º SALÁRIO	0,00	9.155,49	0,00	9.155,49 D
3.04.02.01.01.02.00.00.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES	104.992,88 D	122.068,55	0,00	227.061,43 D
3.04.02.01.01.02.01.00.00.	ATIVOS	70.429,79 D	81.764,01	0,00	152.193,80 D

Balancete Contábil

Fev/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.02.01.01.02.01.01.00.	CUSTEIO NORMAL	54.879,30 D	64.088,48	0,00	118.967,78 D
3.04.02.01.01.02.01.01.01.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS	54.879,30 D	54.932,99	0,00	109.812,29 D
3.04.02.01.01.02.01.01.02.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS 13º SALÁRIO	0,00	9.155,49	0,00	9.155,49 D
3.04.02.01.01.02.01.03.00.	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO	15.550,49 D	17.675,53	0,00	33.226,02 D
3.04.02.01.01.02.01.03.01.	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS	15.550,49 D	15.150,46	0,00	30.700,95 D
3.04.02.01.01.02.01.03.02.	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS 13º SALÁRIO	0,00	2.525,07	0,00	2.525,07 D
3.04.02.01.01.02.02.00.00.	AUTOPATROCINADOS	18.603,23 D	22.135,96	0,00	40.739,19 D
3.04.02.01.01.02.02.01.00.	CUSTEIO NORMAL	18.603,23 D	22.135,96	0,00	40.739,19 D
3.04.02.01.01.02.02.01.01.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	18.507,07 D	18.889,61	0,00	37.396,68 D
3.04.02.01.01.02.02.01.02.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 13º SALÁRIO	96,16 D	3.246,35	0,00	3.342,51 D
3.04.02.01.01.02.03.00.00.	ASSISTIDOS	13.305,66 D	15.523,28	0,00	28.828,94 D
3.04.02.01.01.02.03.01.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS	13.305,66 D	15.523,28	0,00	28.828,94 D
3.04.02.01.01.02.03.01.01.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS DO MÊS	13.305,66 D	13.305,66	0,00	26.611,32 D
3.04.02.01.01.02.03.01.02.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS - S/13º SALÁRIO	0,00	2.217,62	0,00	2.217,62 D
3.04.02.01.01.02.04.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	122,54 D	123,02	0,00	245,56 D
3.04.02.01.01.02.04.01.00.	PARTICIPANTES EM BPD	122,54 D	123,02	0,00	245,56 D
3.04.02.01.01.02.04.01.01.	PARTICIPANTES EM BPD	122,54 D	123,02	0,00	245,56 D
3.04.02.01.01.02.05.00.00.	PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.531,66 D	2.522,28	0,00	5.053,94 D
3.04.02.01.01.02.05.01.00.	PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.531,66 D	2.522,28	0,00	5.053,94 D
3.04.02.01.01.02.05.01.01.	PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.531,66 D	2.522,28	0,00	5.053,94 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.244.600,29 C	0,00	3.251.698,72	7.496.299,01 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.244.600,29 C	0,00	3.251.698,72	7.496.299,01 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.244.600,29 C	0,00	3.251.698,72	7.496.299,01 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.244.600,29 C	0,00	3.251.698,72	7.496.299,01 C
3.05.01.01.01.01.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.244.600,29 C	0,00	3.251.698,72	7.496.299,01 C
3.05.01.01.01.01.01.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.244.600,29 C	0,00	3.251.698,72	7.496.299,01 C
3.05.01.01.01.01.01.01.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.244.600,29 C	0,00	3.251.698,72	7.496.299,01 C
3.05.01.01.01.01.01.01.01.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.244.600,29 C	0,00	3.251.698,72	7.496.299,01 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.122.928,90 D	5.111.121,73	3.618.399,48	5.615.651,15 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	4.122.928,90 D	5.111.121,73	3.618.399,48	5.615.651,15 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	4.122.928,90 D	5.111.121,73	3.618.399,48	5.615.651,15 D
3.06.01.01.01.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	4.122.928,90 D	5.111.121,73	3.618.399,48	5.615.651,15 D
3.06.01.01.01.01.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	4.122.928,90 D	5.111.121,73	3.618.399,48	5.615.651,15 D
3.06.01.01.01.01.01.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	4.122.928,90 D	5.111.121,73	3.618.399,48	5.615.651,15 D
3.06.01.01.01.01.01.01.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	4.122.928,90 D	5.111.121,73	3.618.399,48	5.615.651,15 D

Balancete Contábil

Fev/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01.01.01.01.01.01.01.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - PATRONAL	1.423.067,69 D	1.509.012,88	688.768,44	2.243.312,13 D
3.06.01.01.01.01.01.01.02.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - ATIVOS	1.815.937,97 D	2.274.799,56	2.042.586,15	2.048.151,38 D
3.06.01.01.01.01.01.01.03.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - ASSISTIDOS	883.923,24 D	1.327.309,29	887.044,89	1.324.187,64 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	57.509,90 D	495.955,02	57.872,76	495.592,16 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	57.509,90 D	495.955,02	0,00	553.464,92 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	57.509,90 D	495.955,02	0,00	553.464,92 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	57.509,90 D	495.955,02	0,00	553.464,92 D
3.07.01.01.01.01.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	57.509,90 D	495.955,02	0,00	553.464,92 D
3.07.01.01.01.01.01.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	57.509,90 D	495.955,02	0,00	553.464,92 D
3.07.01.01.01.01.01.01.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	57.509,90 D	495.955,02	0,00	553.464,92 D
3.07.01.01.01.01.01.01.01.01.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	57.509,90 D	495.955,02	0,00	553.464,92 D
3.07.02.00.00.00.00.00.00.	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	57.872,76	57.872,76 C
3.07.02.01.00.00.00.00.00.	REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	57.872,76	57.872,76 C
3.07.02.01.01.00.00.00.00.	REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	57.872,76	57.872,76 C
3.07.02.01.01.01.00.00.00.	REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	57.872,76	57.872,76 C
3.07.02.01.01.01.01.00.00.	REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	57.872,76	57.872,76 C
3.07.02.01.01.01.01.01.00.	REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	57.872,76	57.872,76 C
3.07.02.01.01.01.01.01.01.01.	REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	57.872,76	57.872,76 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	227.431,58	227.431,58	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	RECEITAS	164.762,76 C	0,00	191.029,42	355.792,18 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	159.872,18 C	0,00	186.157,03	346.029,21 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	CORRENTES	159.872,18 C	0,00	186.157,03	346.029,21 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	54.879,30 C	0,00	64.088,48	118.967,78 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	54.879,30 C	0,00	64.088,48	118.967,78 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	54.879,30 C	0,00	64.088,48	118.967,78 C
4.01.01.01.01.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	54.879,30 C	0,00	64.088,48	118.967,78 C
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	54.879,30 C	0,00	54.932,99	109.812,29 C
4.01.01.01.01.01.01.01.01.02.	CUSTEIO 13° S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	0,00	0,00	9.155,49	9.155,49 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	86.267,11 C	0,00	99.809,57	186.076,68 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	86.267,11 C	0,00	99.809,57	186.076,68 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00.	PARTICIPANTES ATIVOS	70.429,79 C	0,00	81.764,01	152.193,80 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	54.879,30 C	0,00	64.088,48	118.967,78 C
4.01.01.01.03.01.01.01.01.01.	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	54.879,30 C	0,00	54.932,99	109.812,29 C
4.01.01.01.03.01.01.01.01.02.	CUSTEIO 13° S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	9.155,49	9.155,49 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	OUTRAS	15.550,49 C	0,00	17.675,53	33.226,02 C
4.01.01.01.03.01.01.03.01.01.	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES EXTRAS	15.550,49 C	0,00	15.150,46	30.700,95 C

Balancete Contábil

Fev/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.01.03.02.	CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES EXTRAS	0,00	0,00	2.525,07	2.525,07 C
4.01.01.01.03.01.02.00.00.	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	13.305,66 C	0,00	15.523,28	28.828,94 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	13.305,66 C	0,00	15.523,28	28.828,94 C
4.01.01.01.03.01.02.01.01.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS	13.305,66 C	0,00	13.305,66	26.611,32 C
4.01.01.01.03.01.02.01.02.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.217,62	2.217,62 C
4.01.01.01.03.01.05.00.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	2.531,66 C	0,00	2.522,28	5.053,94 C
4.01.01.01.03.01.05.01.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	2.531,66 C	0,00	2.522,28	5.053,94 C
4.01.01.01.03.01.05.01.01.	CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	2.531,66 C	0,00	2.522,28	5.053,94 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	18.603,23 C	0,00	22.135,96	40.739,19 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	18.603,23 C	0,00	22.135,96	40.739,19 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	18.603,23 C	0,00	22.135,96	40.739,19 C
4.01.01.01.04.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	18.603,23 C	0,00	22.135,96	40.739,19 C
4.01.01.01.04.01.01.01.01.01.	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.507,07 C	0,00	18.889,61	37.396,68 C
4.01.01.01.04.01.01.01.01.02.	CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	96,16 C	0,00	3.246,35	3.342,51 C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	122,54 C	0,00	123,02	245,56 C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	122,54 C	0,00	123,02	245,56 C
4.01.01.01.05.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	122,54 C	0,00	123,02	245,56 C
4.01.01.01.05.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	122,54 C	0,00	123,02	245,56 C
4.01.01.01.05.01.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	122,54 C	0,00	123,02	245,56 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	4.890,58 C	0,00	4.872,39	9.762,97 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.890,58 C	0,00	4.872,39	9.762,97 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.890,58 C	0,00	4.872,39	9.762,97 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.890,58 C	0,00	4.872,39	9.762,97 C
4.01.02.02.01.01.01.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.890,58 C	0,00	4.872,39	9.762,97 C
4.01.02.02.01.01.01.01.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.890,58 C	0,00	4.872,39	9.762,97 C
4.01.02.02.01.01.01.01.01.01.01.	TAXA ADMINISTRAÇÃO - SAC	224,34 C	0,00	212,33	436,67 C
4.01.02.02.01.01.01.01.01.01.02.	TAXA ADMINISTRAÇÃO - PRICE	4.666,24 C	0,00	4.660,06	9.326,30 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	DESPESAS	120.670,21 D	129.826,29	37,26	250.459,24 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	120.670,21 D	129.826,29	37,26	250.459,24 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	16.345,73 D	16.161,68	37,26	32.470,15 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	16.345,73 D	16.161,68	37,26	32.470,15 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00.00.	PESSOAL PROPRIO	16.345,73 D	16.161,68	37,26	32.470,15 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00.00.	ORDENADOS E SALÁRIOS	16.345,73 D	16.161,68	37,26	32.470,15 D
4.02.01.01.03.01.01.01.00.00.00.	ORDENADOS E SALÁRIOS	8.384,32 D	8.384,32	0,00	16.768,64 D
4.02.01.01.03.01.01.01.01.00.00.	ORDENADOS E SALÁRIOS	8.384,32 D	8.384,32	0,00	16.768,64 D
4.02.01.01.03.01.01.02.00.00.00.	PROVISÕES	2.519,76 D	2.179,73	0,00	4.699,49 D

Balancete Contábil

Fev/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.01.02.01.	PROVISÃO FÉRIAS	1.585,65 D	1.245,52	0,00	2.831,17 D
4.02.01.01.03.01.01.02.02.	PROVISÃO 13º SALÁRIO	934,11 D	934,21	0,00	1.868,32 D
4.02.01.01.03.01.01.03.00.	ENCARGOS	2.825,50 D	2.825,48	0,00	5.650,98 D
4.02.01.01.03.01.01.03.01.	INSS	2.154,74 D	2.154,74	0,00	4.309,48 D
4.02.01.01.03.01.01.03.02.	FGTS	670,76 D	670,74	0,00	1.341,50 D
4.02.01.01.03.01.01.04.00.	BENEFÍCIOS	2.616,15 D	2.772,15	37,26	5.351,04 D
4.02.01.01.03.01.01.04.01.	VALE ALIMENTAÇÃO	999,24 D	956,34	0,00	1.955,58 D
4.02.01.01.03.01.01.04.02.	AUXÍLIO CRECHE	585,14 D	585,14	0,00	1.170,28 D
4.02.01.01.03.01.01.04.03.	PLANO DE SAÚDE	1.031,77 D	1.230,67	37,26	2.225,18 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.399,00 D	8.116,22	0,00	9.515,22 D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.399,00 D	8.116,22	0,00	9.515,22 D
4.02.01.02.01.01.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.399,00 D	8.116,22	0,00	9.515,22 D
4.02.01.02.01.01.01.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.399,00 D	8.116,22	0,00	9.515,22 D
4.02.01.02.01.01.01.01.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	1.399,00 D	8.116,22	0,00	9.515,22 D
4.02.01.02.01.01.01.01.01.01.	CONSELHEIROS	439,00 D	6.810,00	0,00	7.249,00 D
4.02.01.02.01.01.01.01.01.02.	DIRIGENTES	960,00 D	960,00	0,00	1.920,00 D
4.02.01.02.01.01.01.01.01.03.	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	346,22	0,00	346,22 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	75.448,52 D	73.617,07	0,00	149.065,59 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	4.422,96 D	4.422,96	0,00	8.845,92 D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	4.422,96 D	4.422,96	0,00	8.845,92 D
4.02.01.04.01.01.01.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	4.422,96 D	4.422,96	0,00	8.845,92 D
4.02.01.04.01.01.01.01.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	4.422,96 D	4.422,96	0,00	8.845,92 D
4.02.01.04.01.01.01.01.01.01.	SERVIÇOS ATUARIAIS	4.422,96 D	4.422,96	0,00	8.845,92 D
4.02.01.04.02.00.00.00.00.	SERVIÇOS CONTÁBEIS	13.138,09 D	13.138,09	0,00	26.276,18 D
4.02.01.04.02.01.00.00.00.	SERVIÇOS CONTÁBEIS	13.138,09 D	13.138,09	0,00	26.276,18 D
4.02.01.04.02.01.01.00.00.	SERVIÇOS CONTÁBEIS	13.138,09 D	13.138,09	0,00	26.276,18 D
4.02.01.04.02.01.01.01.00.	SERVIÇOS CONTÁBEIS	13.138,09 D	13.138,09	0,00	26.276,18 D
4.02.01.04.02.01.01.01.01.01.	SERVIÇOS CONTÁBEIS	13.138,09 D	13.138,09	0,00	26.276,18 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	5.360,66 D	5.360,66	0,00	10.721,32 D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	5.360,66 D	5.360,66	0,00	10.721,32 D
4.02.01.04.03.01.01.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	5.360,66 D	5.360,66	0,00	10.721,32 D
4.02.01.04.03.01.01.01.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	5.360,66 D	5.360,66	0,00	10.721,32 D
4.02.01.04.03.01.01.01.01.01.	SERVIÇOS JURÍDICOS	4.300,84 D	4.300,84	0,00	8.601,68 D
4.02.01.04.03.01.01.01.01.02.	SERVIÇOS DE ENCARREGADO PROTEÇÃO DE DADOS - DPO	1.059,82 D	1.059,82	0,00	2.119,64 D
4.02.01.04.04.00.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	18.811,75 D	18.811,75	0,00	37.623,50 D
4.02.01.04.04.01.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	18.811,75 D	18.811,75	0,00	37.623,50 D

Balancete Contábil

Fev/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.04.01.01.00.00.	RECURSOS HUMANOS	18.811,75 D	18.811,75	0,00	37.623,50 D
4.02.01.04.04.01.01.01.00.	CONTRATO PESSOA FÍSICA	18.811,75 D	18.811,75	0,00	37.623,50 D
4.02.01.04.04.01.01.01.01.	CONTRATO DIRETOR PRESIDENTE	17.364,69 D	17.364,69	0,00	34.729,38 D
4.02.01.04.04.01.01.01.02.	GRATIFICAÇÃO ANUAL CONTRATO DIRETOR PRESIDENTE	1.447,06 D	1.447,06	0,00	2.894,12 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	22.342,72 D	20.511,27	0,00	42.853,99 D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	22.342,72 D	20.511,27	0,00	42.853,99 D
4.02.01.04.05.01.01.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	22.342,72 D	20.511,27	0,00	42.853,99 D
4.02.01.04.05.01.01.01.00.	ALUGUÉIS DE SISTEMA	22.342,72 D	20.511,27	0,00	42.853,99 D
4.02.01.04.05.01.01.01.01.	SISTEMA ATUARIAL	6.698,73 D	6.698,73	0,00	13.397,46 D
4.02.01.04.05.01.01.01.02.	SISTEMA DE CONTABILIDADE	1.782,80 D	1.467,05	0,00	3.249,85 D
4.02.01.04.05.01.01.01.03.	SISTEMA DE EMPRÉSTIMO	2.535,46 D	2.086,46	0,00	4.621,92 D
4.02.01.04.05.01.01.01.04.	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS	499,95 D	506,89	0,00	1.006,84 D
4.02.01.04.05.01.01.01.05.	SISTEMA DE CONTROLE DE RISCO	1.582,30 D	1.582,30	0,00	3.164,60 D
4.02.01.04.05.01.01.01.06.	SISTEMA ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO - TESOUREARIA	1.782,80 D	1.467,05	0,00	3.249,85 D
4.02.01.04.05.01.01.01.07.	SISTEMA PORTAL WEB	1.901,64 D	1.564,85	0,00	3.466,49 D
4.02.01.04.05.01.01.01.09.	SISTEMA GESTÃO DE PARTICIPANTES	3.181,87 D	3.181,87	0,00	6.363,74 D
4.02.01.04.05.01.01.01.10.	NKAN - HOSPEDAGEM DO SISTEMA E DADOS	2.377,17 D	1.956,07	0,00	4.333,24 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	1.506,41 D	1.506,41	0,00	3.012,82 D
4.02.01.04.07.01.00.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	1.506,41 D	1.506,41	0,00	3.012,82 D
4.02.01.04.07.01.01.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	1.506,41 D	1.506,41	0,00	3.012,82 D
4.02.01.04.07.01.01.01.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	1.506,41 D	1.506,41	0,00	3.012,82 D
4.02.01.04.07.01.01.01.01.	AUDITORIA CONTÁBIL	1.506,41 D	1.506,41	0,00	3.012,82 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	9.865,93 D	9.865,93	0,00	19.731,86 D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	9.865,93 D	9.865,93	0,00	19.731,86 D
4.02.01.04.09.01.01.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	9.865,93 D	9.865,93	0,00	19.731,86 D
4.02.01.04.09.01.01.01.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	9.865,93 D	9.865,93	0,00	19.731,86 D
4.02.01.04.09.01.01.01.01.	CONSULTORIA DE INVESTIMENTIOS	9.865,93 D	9.865,93	0,00	19.731,86 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.	DESPESAS GERAIS	16.773,57 D	21.322,14	0,00	38.095,71 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.	DESPESAS GERAIS	16.773,57 D	21.322,14	0,00	38.095,71 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.	DESPESAS GERAIS	16.773,57 D	21.322,14	0,00	38.095,71 D
4.02.01.05.01.01.01.00.00.	DESPESAS GERAIS	16.773,57 D	21.322,14	0,00	38.095,71 D
4.02.01.05.01.01.01.01.00.	SUPRIMENTOS	367,15 D	736,81	0,00	1.103,96 D
4.02.01.05.01.01.01.01.01.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,38 D	601,08	0,00	623,46 D
4.02.01.05.01.01.01.01.02.	MATERIAL DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO	197,49 D	0,00	0,00	197,49 D
4.02.01.05.01.01.01.01.03.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	147,28 D	135,73	0,00	283,01 D
4.02.01.05.01.01.01.02.00.	DESPESAS DIVERSAS	9.068,29 D	13.236,49	0,00	22.304,78 D

Balancete Contábil

Fev/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.01.01.01.02.01.	ENERGIA	674,92 D	563,85	0,00	1.238,77 D
4.02.01.05.01.01.01.02.02.	TELEFONE	344,48 D	344,48	0,00	688,96 D
4.02.01.05.01.01.01.02.03.	CORREIOS E MALOTES	0,00	81,60	0,00	81,60 D
4.02.01.05.01.01.01.02.04.	COMUNICAÇÃO DE DADOS	392,28 D	317,27	0,00	709,55 D
4.02.01.05.01.01.01.02.05.	IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	4.209,96	0,00	4.209,96 D
4.02.01.05.01.01.01.02.07.	ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	1.161,90 D	1.161,90	0,00	2.323,80 D
4.02.01.05.01.01.01.02.09.	LANCHES E REFEIÇÕES	19,57 D	21,58	0,00	41,15 D
4.02.01.05.01.01.01.02.12.	TARIFAS BANCÁRIAS	52,40 D	65,50	0,00	117,90 D
4.02.01.05.01.01.01.02.13.	CONDOMINIO	1.382,02 D	1.382,02	0,00	2.764,04 D
4.02.01.05.01.01.01.02.14.	ALUGUEL DE SALAS	2.723,00 D	2.723,00	0,00	5.446,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.15.	ALUGUEL DE GARAGEM	348,88 D	348,88	0,00	697,76 D
4.02.01.05.01.01.01.02.16.	TELE-ENTREGA	0,00	47,61	0,00	47,61 D
4.02.01.05.01.01.01.02.17.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	468,88 D	468,88	0,00	937,76 D
4.02.01.05.01.01.01.02.18.	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	150,00 D	150,00	0,00	300,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.19.	SEGUROS	32,62 D	32,62	0,00	65,24 D
4.02.01.05.01.01.01.02.24.	ALUGUEL IMPRESSORA	285,00 D	285,00	0,00	570,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.25.	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	727,14 D	727,14	0,00	1.454,28 D
4.02.01.05.01.01.01.02.27.	ARMAZENAMENTO E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS	305,20 D	305,20	0,00	610,40 D
4.02.01.05.01.01.01.03.00.	ENCARGOS E TAXAS	7.338,13 D	7.348,84	0,00	14.686,97 D
4.02.01.05.01.01.01.03.01.	INSS PATRONAL S/SERVIÇOS PRESTADOS	4.338,13 D	4.348,84	0,00	8.686,97 D
4.02.01.05.01.01.01.03.03.	TAFIC	3.000,00 D	3.000,00	0,00	6.000,00 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	428,55 D	420,89	0,00	849,44 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	428,55 D	420,89	0,00	849,44 D
4.02.01.06.01.01.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	428,55 D	420,89	0,00	849,44 D
4.02.01.06.01.01.01.00.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	428,55 D	420,89	0,00	849,44 D
4.02.01.06.01.01.01.01.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	428,55 D	420,89	0,00	849,44 D
4.02.01.06.01.01.01.01.01.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62,24 D	62,24	0,00	124,48 D
4.02.01.06.01.01.01.01.02.	COMPUTADORES DE PERIFÉRICOS	308,37 D	300,71	0,00	609,08 D
4.02.01.06.01.01.01.01.04.	AR CONDICIONADO	57,94 D	57,94	0,00	115,88 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS	10.274,84 D	10.188,29	0,00	20.463,13 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.	TRIBUTOS	10.274,84 D	10.188,29	0,00	20.463,13 D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.	TRIBUTOS	10.274,84 D	10.188,29	0,00	20.463,13 D
4.02.01.07.01.01.01.00.00.	TRIBUTOS	10.274,84 D	10.188,29	0,00	20.463,13 D
4.02.01.07.01.01.01.01.00.	TRIBUTOS FEDERAIS	10.191,30 D	10.104,75	0,00	20.296,05 D
4.02.01.07.01.01.01.01.01.	COFINS	8.766,71 D	8.692,26	0,00	17.458,97 D
4.02.01.07.01.01.01.01.02.	PIS	1.424,59 D	1.412,49	0,00	2.837,08 D
4.02.01.07.01.01.01.03.00.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	83,54 D	83,54	0,00	167,08 D

Balancete Contábil

Fev/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.07.01.01.01.03.01.	IPTU	83,54 D	83,54	0,00	167,08 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	38.341,97 C	0,00	36.364,90	74.706,87 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	38.341,97 C	0,00	36.364,90	74.706,87 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	38.341,97 C	0,00	36.364,90	74.706,87 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	38.341,97 C	0,00	36.364,90	74.706,87 C
4.05.01.01.01.01.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	38.341,97 C	0,00	36.364,90	74.706,87 C
4.05.01.01.01.01.01.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	38.341,97 C	0,00	36.364,90	74.706,87 C
4.05.01.01.01.01.01.01.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	38.341,97 C	0,00	36.364,90	74.706,87 C
4.05.01.01.01.01.01.01.01.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	38.341,97 C	0,00	36.364,90	74.706,87 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	82.434,52 D	97.605,29	0,00	180.039,81 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	82.434,52 D	97.605,29	0,00	180.039,81 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	82.434,52 D	97.605,29	0,00	180.039,81 D
4.07.01.01.01.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	82.434,52 D	97.605,29	0,00	180.039,81 D
4.07.01.01.01.01.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	82.434,52 D	97.605,29	0,00	180.039,81 D
4.07.01.01.01.01.01.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	82.434,52 D	97.605,29	0,00	180.039,81 D
4.07.01.01.01.01.01.01.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	82.434,52 D	97.605,29	0,00	180.039,81 D
4.07.01.01.01.01.01.01.01.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS ADMINISTRATIVOS	82.434,52 D	97.605,29	0,00	180.039,81 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.633.467,22	3.633.467,22	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.304.060,62 C	7.031,60	3.633.467,22	7.930.496,24 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.006.603,56 C	0,00	3.315.460,26	7.322.063,82 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	117.787,49 C	0,00	67.553,27	185.340,76 C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	117.787,49 C	0,00	67.553,27	185.340,76 C
5.01.04.01.01.01.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	117.787,49 C	0,00	67.553,27	185.340,76 C
5.01.04.01.01.01.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	117.787,49 C	0,00	67.553,27	185.340,76 C
5.01.04.01.01.01.01.01.00.	FUNDOS DE RENDA FIXA	42.547,60 C	0,00	40.570,87	83.118,47 C
5.01.04.01.01.01.01.01.06.	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO SULAMERICA EXCELENCE FIRF CP	31.851,42 C	0,00	30.647,95	62.499,37 C
5.01.04.01.01.01.01.01.07.	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	10.696,18 C	0,00	9.922,92	20.619,10 C
5.01.04.01.01.01.01.02.00.	FUNDO DE RENDA FIXA IMOBILIÁRIO	75.239,89 C	0,00	26.982,40	102.222,29 C
5.01.04.01.01.01.01.02.01.	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	75.239,89 C	0,00	26.982,40	102.222,29 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	260.397,66 C	0,00	0,00	260.397,66 C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	260.397,66 C	0,00	0,00	260.397,66 C
5.01.04.04.01.01.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	260.397,66 C	0,00	0,00	260.397,66 C
5.01.04.04.01.01.01.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	260.397,66 C	0,00	0,00	260.397,66 C
5.01.04.04.01.01.01.01.00.	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	260.397,66 C	0,00	0,00	260.397,66 C
5.01.04.04.01.01.01.01.06.	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	143.897,46 C	0,00	0,00	143.897,46 C
5.01.04.04.01.01.01.01.09.	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	99.162,11 C	0,00	0,00	99.162,11 C

Balancete Contábil

Fev/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.04.04.01.01.01.01.10.	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO NAVI INSTITUCIONAL M FICFIA	17.338,09 C	0,00	0,00	17.338,09 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	3.628.418,41 C	0,00	3.247.906,99	6.876.325,40 C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	3.628.418,41 C	0,00	3.247.906,99	6.876.325,40 C
5.01.04.07.01.01.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	3.628.418,41 C	0,00	3.247.906,99	6.876.325,40 C
5.01.04.07.01.01.01.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	3.628.418,41 C	0,00	3.247.906,99	6.876.325,40 C
5.01.04.07.01.01.01.01.00.	FUNDOS MULTIMERCADO	3.628.418,41 C	0,00	3.247.906,99	6.876.325,40 C
5.01.04.07.01.01.01.01.01.01.	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO AQUA SULAMERICA	1.517.478,31 C	0,00	1.533.519,42	3.050.997,73 C
5.01.04.07.01.01.01.01.01.02.	VARIAÇÃO POSITIVA AQUA FUNDO INVEST. MULTIMERCADO CP	2.110.940,10 C	0,00	1.714.387,57	3.825.327,67 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.723,00 C	0,00	2.723,00	5.446,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	2.723,00 C	0,00	2.723,00	5.446,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	2.723,00 C	0,00	2.723,00	5.446,00 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.	USO PRÓPRIO	2.723,00 C	0,00	2.723,00	5.446,00 C
5.01.07.04.01.01.01.00.00.	USO PRÓPRIO	2.723,00 C	0,00	2.723,00	5.446,00 C
5.01.07.04.01.01.01.01.00.	USO PRÓPRIO	2.723,00 C	0,00	2.723,00	5.446,00 C
5.01.07.04.01.01.01.01.01.01.	VARIAÇÃO POSITIVA -SALAS ED. OFFICE TREZE DE MAIO	2.723,00 C	0,00	2.723,00	5.446,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	294.734,06 C	7.031,60	306.313,23	594.015,69 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	294.734,06 C	7.031,60	306.313,23	594.015,69 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	294.734,06 C	7.031,60	306.313,23	594.015,69 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	294.734,06 C	7.031,60	306.313,23	594.015,69 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	294.734,06 C	7.031,60	306.313,23	594.015,69 C
5.01.08.01.01.01.01.01.00.	MODALIDADE SAC	8.408,79 C	0,00	10.382,26	18.791,05 C
5.01.08.01.01.01.01.01.01.01.	VARIAÇÃO POSITIVA-JUROS	8.197,18 C	0,00	10.169,93	18.367,11 C
5.01.08.01.01.01.01.01.01.03.	VARIAÇÃO POSITIVA-TAXA ADMINISTRAÇÃO	211,61 C	0,00	212,33	423,94 C
5.01.08.01.01.01.01.02.00.	MODALIDADE PRICE	286.325,27 C	7.031,60	295.930,97	575.224,64 C
5.01.08.01.01.01.01.02.01.	VARIAÇÃO POSITIVA-JUROS	281.669,42 C	7.031,60	291.274,32	565.912,14 C
5.01.08.01.01.01.01.02.02.	VARIAÇÃO POSITIVA-TAXA ADMINISTRAÇÃO	4.655,85 C	0,00	4.656,65	9.312,50 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	8.970,73	8.970,73 C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	8.970,73	8.970,73 C
5.01.98.01.01.00.00.00.00.	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	8.970,73	8.970,73 C
5.01.98.01.01.01.00.00.00.	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	8.970,73	8.970,73 C
5.01.98.01.01.01.01.00.00.	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	8.970,73	8.970,73 C
5.01.98.01.01.01.01.01.00.	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	8.970,73	8.970,73 C
5.01.98.01.01.01.01.01.01.02.	AQUA FUNDO INVESTIMENTOS MULTIMERCADO CP	0,00	0,00	4.908,23	4.908,23 C
5.01.98.01.01.01.01.01.01.03.	REVERSÃO PCLD EMPRÉSTIMOS - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	4.062,50	4.062,50 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	16.227,78 D	333.499,61	0,00	349.727,39 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	308.728,30	0,00	308.728,30 D

Balancete Contábil

Fev/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	0,00	308.728,30	0,00	308.728,30 D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	0,00	308.728,30	0,00	308.728,30 D
5.02.04.04.01.01.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	0,00	308.728,30	0,00	308.728,30 D
5.02.04.04.01.01.01.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	0,00	308.728,30	0,00	308.728,30 D
5.02.04.04.01.01.01.01.00.	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	0,00	308.728,30	0,00	308.728,30 D
5.02.04.04.01.01.01.01.06.	VARIACÃO NEGATIVA - FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	0,00	90.211,64	0,00	90.211,64 D
5.02.04.04.01.01.01.01.09.	VARIACÃO NEGATIVA - FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	0,00	218.516,66	0,00	218.516,66 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.019,76 D	14.834,84	0,00	15.854,60 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.019,76 D	14.834,84	0,00	15.854,60 D
5.02.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.019,76 D	14.834,84	0,00	15.854,60 D
5.02.08.01.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.019,76 D	14.834,84	0,00	15.854,60 D
5.02.08.01.01.01.01.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.019,76 D	14.834,84	0,00	15.854,60 D
5.02.08.01.01.01.01.02.00.	MODALIDADE PRICE	1.019,76 D	14.834,84	0,00	15.854,60 D
5.02.08.01.01.01.01.02.01.	PROVISÃO PARA PCLD	1.019,76 D	14.834,84	0,00	15.854,60 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	205,32 D	601,73	0,00	807,05 D
5.02.09.01.00.00.00.00.00.	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	205,32 D	601,73	0,00	807,05 D
5.02.09.01.01.00.00.00.00.	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	205,32 D	601,73	0,00	807,05 D
5.02.09.01.01.01.00.00.00.	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	205,32 D	601,73	0,00	807,05 D
5.02.09.01.01.01.01.00.00.	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	205,32 D	601,73	0,00	807,05 D
5.02.09.01.01.01.01.01.00.	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	205,32 D	601,73	0,00	807,05 D
5.02.09.01.01.01.01.01.01.	TARIFAS BANCÁRIAS	205,32 D	601,73	0,00	807,05 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.002,70 D	9.334,74	0,00	24.337,44 D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.002,70 D	9.334,74	0,00	24.337,44 D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.002,70 D	9.334,74	0,00	24.337,44 D
5.02.98.01.01.01.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.002,70 D	9.334,74	0,00	24.337,44 D
5.02.98.01.01.01.01.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.002,70 D	9.334,74	0,00	24.337,44 D
5.02.98.01.01.01.01.01.00.	CUSTÓDIA	3.000,00 D	3.000,00	0,00	6.000,00 D
5.02.98.01.01.01.01.01.11.	FUNDO JMALUCELI MARLIM FIA	489,99 D	493,46	0,00	983,45 D
5.02.98.01.01.01.01.01.14.	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	585,62 D	594,77	0,00	1.180,39 D
5.02.98.01.01.01.01.01.21.	FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	424,39 D	411,77	0,00	836,16 D
5.02.98.01.01.01.01.01.24.	FUNDO SULAMÉRICA EXCELENCE FIRF	1.116,25 D	1.116,41	0,00	2.232,66 D
5.02.98.01.01.01.01.01.27.	FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	383,75 D	383,59	0,00	767,34 D
5.02.98.01.01.01.01.02.00.	CETIP	5.358,07 D	5.372,46	0,00	10.730,53 D
5.02.98.01.01.01.01.02.11.	FUNDO JMALUCELI MARLIM FIA	877,34 D	877,20	0,00	1.754,54 D
5.02.98.01.01.01.01.02.14.	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	1.029,24 D	1.057,32	0,00	2.086,56 D
5.02.98.01.01.01.01.02.21.	FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	745,86 D	731,97	0,00	1.477,83 D

Balancete Contábil

Fev/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.01.01.01.01.02.24.	FIRF FUNDO SULAMÉRICA EXCELENCE	2.013,56 D	2.013,99	0,00	4.027,55 D
5.02.98.01.01.01.01.02.27.	FUNDOSAFRA SOBERANO FIC RF DI	692,07 D	691,98	0,00	1.384,05 D
5.02.98.01.01.01.01.03.00.	OUTRAS DESPESAS	6.644,63 D	962,28	0,00	7.606,91 D
5.02.98.01.01.01.01.03.01.	FUNDO AQUA SUL AMÉRICA	3.131,28 D	962,28	0,00	4.093,56 D
5.02.98.01.01.01.01.03.02.	AQUA FUNDO INVESTIMENTOS MULTIMERCADO CP	3.513,35 D	0,00	0,00	3.513,35 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.890,58 D	4.872,39	0,00	9.762,97 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.890,58 D	4.872,39	0,00	9.762,97 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.890,58 D	4.872,39	0,00	9.762,97 D
5.04.01.01.01.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.890,58 D	4.872,39	0,00	9.762,97 D
5.04.01.01.01.01.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.890,58 D	4.872,39	0,00	9.762,97 D
5.04.01.01.01.01.01.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.890,58 D	4.872,39	0,00	9.762,97 D
5.04.01.01.01.01.01.01.00.	CUSTEIO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4.890,58 D	4.872,39	0,00	9.762,97 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.282.942,26 D	3.288.063,62	0,00	7.571.005,88 D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.282.942,26 D	3.288.063,62	0,00	7.571.005,88 D
5.08.01.01.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.282.942,26 D	3.288.063,62	0,00	7.571.005,88 D
5.08.01.01.01.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.282.942,26 D	3.288.063,62	0,00	7.571.005,88 D
5.08.01.01.01.01.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.282.942,26 D	3.288.063,62	0,00	7.571.005,88 D
5.08.01.01.01.01.01.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.282.942,26 D	3.288.063,62	0,00	7.571.005,88 D
5.08.01.01.01.01.01.01.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.282.942,26 D	3.288.063,62	0,00	7.571.005,88 D
5.08.01.01.01.01.01.01.01.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.282.942,26 D	3.288.063,62	0,00	7.571.005,88 D
Total Geral: 847					