

Balancete Contábil

Janeiro de 2025

CAGEPREV - FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

CNPJ: 06.025.140/0001-09

Balancete Consolidado de 31 de Janeiro de 2025

Em R\$ mil

ATIVO		PASSIVO	
DISPONÍVEL	61	EXIGÍVEL OPERACIONAL	659
Caixa	-	Gestão Previdencial	527
Bancos c/movimento	61	Gestão Administrativa	106
		Investimentos	26
REALIZÁVEL	377.599	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	159
Gestão Previdencial	1.727	Gestão Administrativa	159
Gestão Administrativa	345		
Investimentos Total	375.527	PATRIMÔNIO SOCIAL	376.857
Investimentos do Plano	371.479	Patrimônio de Cobertura do Plano	370.388
Renda Fixa	337.584	Provisões Matemáticas	370.388
Renda Variável	8.438	Benefícios Concedidos	138.246
Imóveis	473	Benefícios a Conceder	232.142
Empréstimos	24.984		
Investimentos do PGA	4.048	Fundos	6.469
Renda Fixa	4.048	Fundos Previdenciais	2.279
		Fundos Administrativos	4.190
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	15		
Imobilizado	15		
TOTAL DO ATIVO	377.675	TOTAL DO PASSIVO	377.675

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	373.370.461,36 D	16.656.155,36	12.351.989,79	377.674.626,93 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	246.016,76 D	4.758.848,20	4.943.460,22	61.404,74 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	246.016,76 D	4.758.848,20	4.943.460,22	61.404,74 D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	246.016,76 D	4.758.848,20	4.943.460,22	61.404,74 D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.	IMEDIATO	246.016,76 D	4.758.848,20	4.943.460,22	61.404,74 D
1.01.01.01.01.01.00.00.00.	IMEDIATO	246.016,76 D	4.758.848,20	4.943.460,22	61.404,74 D
1.01.01.01.01.01.01.00.00.	IMEDIATO	246.016,76 D	4.758.848,20	4.943.460,22	61.404,74 D
1.01.01.01.01.01.01.01.00.	CAIXA	35,70 D	1.000,00	196,72	838,98 D
1.01.01.01.01.01.01.01.01.	FUNDO FIXO	35,70 D	1.000,00	196,72	838,98 D
1.01.01.01.01.01.01.02.00.	BANCOS C/MOVIMENTO	245.981,06 D	4.757.848,20	4.943.263,50	60.565,76 D
1.01.01.01.01.01.01.02.01.	BANCO BRADESCO CONTA 10625-9 AG 0742	2.003,80 D	2.723,00	2.723,00	2.003,80 D
1.01.01.01.01.01.01.02.03.	BANCO BRADESCO CONTA 6000-3 AG 0621	13.500,41 D	168.393,02	135.813,48	46.079,95 D
1.01.01.01.01.01.01.02.05.	BRADESCO CUSTODIA - PGA	228.000,00 D	0,00	228.000,00	0,00
1.01.01.01.01.01.01.02.06.	BANCO BRADESCO - CONTA 14.490-8 AG 0742 - PLANO CV	2.476,85 D	4.586.732,18	4.576.727,02	12.482,01 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	373.108.811,21 D	11.897.307,16	7.408.101,02	377.598.017,35 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.595.684,86 D	1.731.857,29	1.600.837,02	1.726.705,13 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	1.595.614,06 D	1.731.843,66	1.600.823,44	1.726.634,28 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.595.614,06 D	1.597.957,22	1.599.755,01	1.593.816,27 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	612.141,38 D	609.769,95	612.141,38	609.769,95 D
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CAGECE	612.141,38 D	609.769,95	612.141,38	609.769,95 D
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	612.141,38 D	609.769,95	612.141,38	609.769,95 D
1.02.01.01.01.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - PATRONAL	612.141,38 D	609.769,95	612.141,38	609.769,95 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	776.478,96 D	782.553,20	779.478,96	779.553,20 D
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	ATIVOS	776.478,96 D	782.553,20	779.478,96	779.553,20 D
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	612.141,38 D	609.769,95	612.141,38	609.769,95 D
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - ATIVOS	612.141,38 D	609.769,95	612.141,38	609.769,95 D
1.02.01.01.01.03.01.02.00.	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	164.337,58 D	172.783,25	167.337,58	169.783,25 D
1.02.01.01.01.03.01.02.01.	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO MÊS - ATIVOS	164.337,58 D	172.783,25	167.337,58	169.783,25 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	206.993,72 D	205.634,07	208.134,67	204.493,12 D
1.02.01.01.01.04.01.00.00.	AUTOPATROCINADOS	206.993,72 D	205.634,07	208.134,67	204.493,12 D
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	206.993,72 D	205.634,07	208.134,67	204.493,12 D
1.02.01.01.01.04.01.01.01.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	206.993,72 D	205.634,07	208.134,67	204.493,12 D

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.01.03.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	133.886,44	1.068,43	132.818,01 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	50.814,16	0,00	50.814,16 D
1.02.01.01.03.01.01.00.00.	CAGECE	0,00	50.814,16	0,00	50.814,16 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	50.814,16	0,00	50.814,16 D
1.02.01.01.03.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - PATRONAL	0,00	50.814,16	0,00	50.814,16 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	64.962,76	0,00	64.962,76 D
1.02.01.01.03.03.01.00.00.	ATIVOS	0,00	64.962,76	0,00	64.962,76 D
1.02.01.01.03.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	0,00	50.814,16	0,00	50.814,16 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - ATIVOS	0,00	50.814,16	0,00	50.814,16 D
1.02.01.01.03.03.01.02.00.	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	0,00	14.148,60	0,00	14.148,60 D
1.02.01.01.03.03.01.02.01.	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA S/13º SALÁRIOS - ATIVOS	0,00	14.148,60	0,00	14.148,60 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	18.109,52	1.068,43	17.041,09 D
1.02.01.01.03.04.01.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	18.109,52	1.068,43	17.041,09 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	0,00	18.109,52	1.068,43	17.041,09 D
1.02.01.01.03.04.01.01.01.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - AUTOPATROCINADOS	0,00	18.109,52	1.068,43	17.041,09 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	70,80 D	13,63	13,58	70,85 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	70,80 D	13,63	13,58	70,85 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.	OUTROS REALIZAVEIS	70,80 D	13,63	13,58	70,85 D
1.02.01.99.01.01.01.00.00.	OUTROS VALORES A RECEBER	70,80 D	13,63	13,58	70,85 D
1.02.01.99.01.01.01.01.00.	OUTROS VALORES A RECEBER	70,80 D	13,63	13,58	70,85 D
1.02.01.99.01.01.01.01.01.	OUTROS VALORES A RECEBER	70,80 D	13,63	13,58	70,85 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	336.652,66 D	432.078,50	424.225,76	344.505,40 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	168.393,02 D	164.762,76	168.393,02	164.762,76 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	163.532,68 D	159.872,18	163.532,68	159.872,18 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	55.092,72 D	54.879,30	55.092,72	54.879,30 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.	CAGECE	55.092,72 D	54.879,30	55.092,72	54.879,30 D
1.02.02.01.01.01.01.01.00.	CUSTEIO NORMAL	55.092,72 D	54.879,30	55.092,72	54.879,30 D
1.02.02.01.01.01.01.01.01.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL	55.092,72 D	54.879,30	55.092,72	54.879,30 D
1.02.02.01.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	89.289,21 D	86.267,11	89.289,21	86.267,11 D
1.02.02.01.01.03.01.00.00.	ATIVOS	73.933,10 D	70.429,79	73.933,10	70.429,79 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.	CUSTEIO NORMAL	55.092,72 D	54.879,30	55.092,72	54.879,30 D
1.02.02.01.01.03.01.01.01.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS	55.092,72 D	54.879,30	55.092,72	54.879,30 D
1.02.02.01.01.03.01.02.00.	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO	18.840,38 D	15.550,49	18.840,38	15.550,49 D
1.02.02.01.01.03.01.02.01.	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS	18.840,38 D	15.550,49	18.840,38	15.550,49 D
1.02.02.01.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	12.808,70 D	13.305,66	12.808,70	13.305,66 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS	12.808,70 D	13.305,66	12.808,70	13.305,66 D

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.02.01.01.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS DO MÊS	12.808,70 D	13.305,66	12.808,70	13.305,66 D
1.02.02.01.01.03.03.00.00.	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.547,41 D	2.531,66	2.547,41	2.531,66 D
1.02.02.01.01.03.03.01.00.	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.547,41 D	2.531,66	2.547,41	2.531,66 D
1.02.02.01.01.03.03.01.01.	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.547,41 D	2.531,66	2.547,41	2.531,66 D
1.02.02.01.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	18.732,12 D	18.603,23	18.732,12	18.603,23 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPATROCINADOS	18.732,12 D	18.603,23	18.732,12	18.603,23 D
1.02.02.01.01.04.01.01.00.	CUSTEIO NORMAL	18.732,12 D	18.603,23	18.732,12	18.603,23 D
1.02.02.01.01.04.01.01.01.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	18.732,12 D	18.507,07	18.732,12	18.507,07 D
1.02.02.01.01.04.01.01.02.	CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - AUTOPATROCINADOS	0,00	96,16	0,00	96,16 D
1.02.02.01.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	418,63 D	122,54	418,63	122,54 D
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD	418,63 D	122,54	418,63	122,54 D
1.02.02.01.01.05.01.01.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD	418,63 D	122,54	418,63	122,54 D
1.02.02.01.01.05.01.01.01.	CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD	418,63 D	122,54	418,63	122,54 D
1.02.02.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	4.860,34 D	4.890,58	4.860,34	4.890,58 D
1.02.02.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.860,34 D	4.890,58	4.860,34	4.890,58 D
1.02.02.01.99.01.01.00.00.	CUSTEIO SUPLEMENTAR	4.860,34 D	4.890,58	4.860,34	4.890,58 D
1.02.02.01.99.01.01.04.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO TAXA ADM. EMPRÉSTIMOS	4.860,34 D	4.890,58	4.860,34	4.890,58 D
1.02.02.01.99.01.01.04.01.	EMPRÉSTIMO SAC	212,04 D	224,34	212,04	224,34 D
1.02.02.01.99.01.01.04.02.	EMPRÉSTIMO PRICE	4.648,30 D	4.666,24	4.648,30	4.666,24 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.	DESPESAS ANTECIPADAS	9.729,00 D	184.881,22	173.398,22	21.212,00 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.	DESPESAS FUTURAS	9.729,00 D	184.881,22	173.398,22	21.212,00 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00.	DESPESAS FUTURAS	9.729,00 D	184.881,22	173.398,22	21.212,00 D
1.02.02.02.01.01.01.00.00.	DESPESAS FUTURAS	9.729,00 D	184.881,22	173.398,22	21.212,00 D
1.02.02.02.01.01.01.01.00.	DESPESAS FUTURAS	9.729,00 D	184.881,22	173.398,22	21.212,00 D
1.02.02.02.01.01.01.01.03.	ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	0,00	3.485,69	1.161,90	2.323,79 D
1.02.02.02.01.01.01.01.04.	PGTO ANTECIPADO TAXAS E IMPOSTOS	0,00	12.000,00	3.000,00	9.000,00 D
1.02.02.02.01.01.01.01.06.	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	5.090,00 D	0,00	727,14	4.362,86 D
1.02.02.02.01.01.01.01.07.	SEGURO EMPRESARIAL	195,74 D	0,00	32,62	163,12 D
1.02.02.02.01.01.01.01.08.	IPTU	0,00	1.002,51	83,54	918,97 D
1.02.02.02.01.01.01.01.99.	OUTROS	4.443,26 D	168.393,02	168.393,02	4.443,26 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	82.434,52	82.434,52	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	82.434,52	82.434,52	0,00
1.02.02.03.01.01.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	82.434,52	82.434,52	0,00
1.02.02.03.01.01.01.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	82.434,52	82.434,52	0,00
1.02.02.03.01.01.01.01.00.	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	82.434,52	82.434,52	0,00

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.03.01.01.01.01.01.	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	82.434,52	82.434,52	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	371.176.473,69 D	9.733.371,37	5.383.038,24	375.526.806,82 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	346.034.729,69 D	6.234.603,56	2.199.148,36	350.070.184,89 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	9.181.580,49 D	345.787,49	74.904,56	9.452.463,42 D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.	RENDA FIXA	9.181.580,49 D	345.787,49	74.904,56	9.452.463,42 D
1.02.03.04.01.01.01.00.00.	FUNDOS DE RENDA FIXA	3.777.334,20 D	270.547,60	0,00	4.047.881,80 D
1.02.03.04.01.01.01.04.00.	FUNDO SULAMERICA EXCELENCE FIRF CP	2.752.436,77 D	259.851,42	0,00	3.012.288,19 D
1.02.03.04.01.01.01.05.00.	FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	1.024.897,43 D	10.696,18	0,00	1.035.593,61 D
1.02.03.04.01.01.02.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA IMOBILIÁRIO	5.404.246,29 D	75.239,89	74.904,56	5.404.581,62 D
1.02.03.04.01.01.02.01.00.	VINCI FIRF IMOBILIARIO CPIX	5.404.246,29 D	75.239,89	74.904,56	5.404.581,62 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	10.045.700,67 D	260.397,66	1.867.599,17	8.438.499,16 D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.	AÇÕES	10.045.700,67 D	260.397,66	1.867.599,17	8.438.499,16 D
1.02.03.04.04.01.01.00.00.	AÇÕES	10.045.700,67 D	260.397,66	1.867.599,17	8.438.499,16 D
1.02.03.04.04.01.01.01.00.	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	10.045.700,67 D	260.397,66	1.867.599,17	8.438.499,16 D
1.02.03.04.04.01.01.01.06.	FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	4.378.057,11 D	143.897,46	0,00	4.521.954,57 D
1.02.03.04.04.01.01.01.09.	FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	3.817.382,48 D	99.162,11	0,00	3.916.544,59 D
1.02.03.04.04.01.01.01.10.	FUNDO NAVI INSTITUCIONAL M FICFIA	1.850.261,08 D	17.338,09	1.867.599,17	0,00
1.02.03.04.07.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	326.807.448,53 D	5.628.418,41	256.644,63	332.179.222,31 D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.	MULTIMERCADO	326.807.448,53 D	5.628.418,41	256.644,63	332.179.222,31 D
1.02.03.04.07.01.01.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	326.807.448,53 D	5.628.418,41	256.644,63	332.179.222,31 D
1.02.03.04.07.01.01.01.00.	SUL AMÉRICA	150.302.017,04 D	2.517.478,31	253.131,28	152.566.364,07 D
1.02.03.04.07.01.01.01.01.	FUNDO SUL AMÉRICA AQUA	150.315.075,22 D	2.517.478,31	250.000,00	152.582.553,53 D
1.02.03.04.07.01.01.01.02.	VALORES A PAGAR / A RECEBER	18.058,18 C	0,00	3.131,28	21.189,46 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	176.505.431,49 D	3.110.940,10	3.513,35	179.612.858,24 D
1.02.03.04.07.01.01.02.01.	AQUA FUNDO INVESTIMENTOS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	176.523.365,20 D	3.110.940,10	0,00	179.634.305,30 D
1.02.03.04.07.01.01.02.02.	VALORES A PAGAR / A RECEBER	18.933,71 C	0,00	3.513,35	22.447,06 C
1.02.03.04.07.01.01.02.03.	TESOURARIA	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	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

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
1.02.03.07.04.01.01.01.01.01.	SALAS	470.000,00 D	0,00	0,00	470.000,00 D
1.02.03.07.04.01.01.01.01.03.	ALUGUEL A RECEBER	2.723,00 D	2.723,00	2.723,00	2.723,00 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.669.021,00 D	3.496.044,81	3.181.166,88	24.983.898,93 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	24.669.021,00 D	3.496.044,81	3.181.166,88	24.983.898,93 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	24.669.021,00 D	3.496.044,81	3.181.166,88	24.983.898,93 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	24.669.021,00 D	3.496.044,81	3.181.166,88	24.983.898,93 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.00.	MODALIDADE SAC	1.116.946,63 D	123.414,61	69.224,25	1.171.136,99 D
1.02.03.08.01.01.01.01.01.01.	EMPRÉSTIMOS SIMPLES	1.078.037,34 D	88.934,73	33.080,33	1.133.891,74 D
1.02.03.08.01.01.01.01.01.02.	PRESTAÇÕES A RECEBER	27.400,64 D	29.076,61	30.552,81	25.924,44 D
1.02.03.08.01.01.01.01.01.03.	PRESTAÇÕES DE INADIMPLENTES	11.508,65 D	1.399,55	1.587,39	11.320,81 D
1.02.03.08.01.01.01.01.01.04.	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	4.003,72	4.003,72	0,00
1.02.03.08.01.01.01.01.02.00.	MODALIDADE PRICE	23.650.620,46 D	3.372.630,20	3.110.922,87	23.912.327,79 D
1.02.03.08.01.01.01.01.02.01.	EMPRÉSTIMOS SIMPLES	22.991.312,22 D	2.655.915,82	2.398.150,58	23.249.077,46 D
1.02.03.08.01.01.01.01.02.02.	PRESTAÇÕES A RECEBER	605.696,46 D	626.306,60	623.874,36	608.128,70 D
1.02.03.08.01.01.01.01.02.03.	PRESTAÇÕES DE INADIMPLENTES	52.781,78 D	2.134,85	625,00	54.291,63 D
1.02.03.08.01.01.01.01.02.04.	OUTROS VALORES A RECEBER	830,00 D	88.272,93	88.272,93	830,00 D
1.02.03.08.01.01.01.99.00.	PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	98.546,09 C	0,00	1.019,76	99.565,85 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	88.624,83 C	0,00	1.019,76	89.644,59 C
1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	15.633,39 D	0,00	428,55	15.204,84 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO	15.633,39 D	0,00	428,55	15.204,84 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.00.	OPERACIONAL CORPÓREO	15.633,39 D	0,00	428,55	15.204,84 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENS MÓVEIS	15.633,39 D	0,00	428,55	15.204,84 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENS MÓVEIS	15.633,39 D	0,00	428,55	15.204,84 D
1.03.01.01.01.01.01.00.00.00.	BENS MÓVEIS	15.633,39 D	0,00	428,55	15.204,84 D
1.03.01.01.01.01.01.01.00.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.303,25 D	0,00	62,24	5.241,01 D
1.03.01.01.01.01.01.01.01.01.	CUSTO CORRIGIDO	24.279,44 D	0,00	0,00	24.279,44 D
1.03.01.01.01.01.01.01.02.02.	(-) DEPRECIAÇÃO	18.976,19 C	0,00	62,24	19.038,43 C
1.03.01.01.01.01.01.02.00.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.838,84 D	0,00	308,37	7.530,47 D
1.03.01.01.01.01.01.02.01.01.	CUSTO CORRIGIDO	35.172,13 D	0,00	0,00	35.172,13 D
1.03.01.01.01.01.01.02.02.02.	(-) DEPRECIAÇÃO	27.333,29 C	0,00	308,37	27.641,66 C
1.03.01.01.01.01.01.03.00.00.	SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01.01.01.01.03.01.01.	CUSTO CORRIGIDO	893,56 D	0,00	0,00	893,56 D
1.03.01.01.01.01.01.03.02.02.	(-) DEPRECIAÇÃO	893,56 C	0,00	0,00	893,56 C

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.01.04.00.	REFRIGERADORES DE AR	2.491,30 D	0,00	57,94	2.433,36 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	2.441,70 C	0,00	57,94	2.499,64 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	373.370.461,36 C	6.447.485,22	10.751.650,79	377.674.626,93 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	617.630,40 C	4.517.382,21	4.558.674,46	658.922,65 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	495.419,53 C	1.917.430,64	1.948.793,51	526.782,40 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.260.878,15	1.333.689,75	72.811,60 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.134.276,16	1.207.087,76	72.811,60 C
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.134.276,16	1.207.087,76	72.811,60 C
2.01.01.01.01.01.01.00.00.	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.134.276,16	1.207.087,76	72.811,60 C
2.01.01.01.01.01.01.01.01.	BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO	0,00	1.128.269,64	1.128.269,64	0,00
2.01.01.01.01.01.01.01.02.	BENEFÍCIOS 13º SALÁRIO	0,00	0,00	72.811,60	72.811,60 C
2.01.01.01.01.01.01.01.03.	PENSÃO JUDICIAL	0,00	6.006,52	6.006,52	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.	INSTITUTOS	0,00	126.601,99	126.601,99	0,00
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	INSTITUTOS	0,00	126.601,99	126.601,99	0,00
2.01.01.01.03.01.01.00.00.	INSTITUTOS	0,00	126.601,99	126.601,99	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.00.	INSTITUTOS	0,00	126.601,99	126.601,99	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.01.	RESGATE DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	126.601,99	126.601,99	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	261.505,10 C	261.504,88	223.405,48	223.405,70 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	261.505,10 C	261.504,88	223.405,48	223.405,70 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	261.505,10 C	261.504,88	223.405,48	223.405,70 C
2.01.01.02.01.01.01.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	261.505,10 C	261.504,88	223.405,48	223.405,70 C
2.01.01.02.01.01.01.01.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	261.505,10 C	261.504,88	223.405,48	223.405,70 C
2.01.01.02.01.01.01.01.01.	IRRF A RECOLHER	261.505,10 C	261.504,88	223.405,48	223.405,70 C
2.01.01.04.00.00.00.00.00.	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	57.629,71 C	57.629,71	57.872,76	57.872,76 C
2.01.01.04.01.00.00.00.00.	SEGUROS	57.629,71 C	57.629,71	57.872,76	57.872,76 C
2.01.01.04.01.01.00.00.00.	SEGUROS	57.629,71 C	57.629,71	57.872,76	57.872,76 C
2.01.01.04.01.01.01.00.00.	SEGUROS	57.629,71 C	57.629,71	57.872,76	57.872,76 C
2.01.01.04.01.01.01.01.00.	SEGUROS	57.629,71 C	57.629,71	57.872,76	57.872,76 C
2.01.01.04.01.01.01.01.01.	SEGURO DE VIDA	57.629,71 C	57.629,71	57.872,76	57.872,76 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	176.284,72 C	337.417,90	333.825,52	172.692,34 C
2.01.01.99.01.00.00.00.00.	VALORES A PAGAR	176.284,72 C	337.417,90	333.825,52	172.692,34 C
2.01.01.99.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	168.393,02 C	168.393,02	164.762,76	164.762,76 C
2.01.01.99.01.01.01.00.00.	CUSTEIO PATRONAL	55.092,72 C	55.092,72	54.879,30	54.879,30 C
2.01.01.99.01.01.01.01.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL	55.092,72 C	55.092,72	54.879,30	54.879,30 C
2.01.01.99.01.01.01.01.01.	CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - PATRONAL	55.092,72 C	55.092,72	54.879,30	54.879,30 C

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.99.01.01.02.00.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES ATIVOS	73.933,10 C	73.933,10	70.159,79	70.159,79 C
2.01.01.99.01.01.02.01.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL	55.092,72 C	55.092,72	54.879,30	54.879,30 C
2.01.01.99.01.01.02.01.01.	CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - ATIVOS	55.092,72 C	55.092,72	54.879,30	54.879,30 C
2.01.01.99.01.01.02.03.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO EXTRA	18.840,38 C	18.840,38	15.280,49	15.280,49 C
2.01.01.99.01.01.02.03.01.	CUSTEIO ADM EXTRA DO MÊS - ATIVOS	18.840,38 C	18.840,38	15.280,49	15.280,49 C
2.01.01.99.01.01.03.00.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES AUTOPATROCINADOS	18.732,12 C	18.732,12	18.873,23	18.873,23 C
2.01.01.99.01.01.03.01.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL	18.732,12 C	18.732,12	18.873,23	18.873,23 C
2.01.01.99.01.01.03.01.01.	CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	18.732,12 C	18.732,12	18.777,07	18.777,07 C
2.01.01.99.01.01.03.01.02.	CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALÁRIO - AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	96,16	96,16 C
2.01.01.99.01.01.04.00.00.	CUSTEIO BENEFICIARIOS	12.808,70 C	12.808,70	13.305,66	13.305,66 C
2.01.01.99.01.01.04.01.00.	TAXA DE ADM BENEFICIARIOS	12.808,70 C	12.808,70	13.305,66	13.305,66 C
2.01.01.99.01.01.04.01.01.	TAXA DE ADM BENEFICIARIOS DO MÊS	12.808,70 C	12.808,70	13.305,66	13.305,66 C
2.01.01.99.01.01.05.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO SOBRE EMPRÉSTIMOS	4.860,34 C	4.860,34	4.890,58	4.890,58 C
2.01.01.99.01.01.05.01.00.	CUSTEIO ADM - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4.860,34 C	4.860,34	4.890,58	4.890,58 C
2.01.01.99.01.01.05.01.01.	EMPRÉSTIMO SAC	212,04 C	212,04	224,34	224,34 C
2.01.01.99.01.01.05.01.02.	EMPRÉSTIMO PRICE	4.648,30 C	4.648,30	4.666,24	4.666,24 C
2.01.01.99.01.01.06.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD	418,63 C	418,63	122,54	122,54 C
2.01.01.99.01.01.06.01.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD	418,63 C	418,63	122,54	122,54 C
2.01.01.99.01.01.06.01.01.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD	418,63 C	418,63	122,54	122,54 C
2.01.01.99.01.01.07.00.00.	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.547,41 C	2.547,41	2.531,66	2.531,66 C
2.01.01.99.01.01.07.01.00.	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.547,41 C	2.547,41	2.531,66	2.531,66 C
2.01.01.99.01.01.07.01.01.	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.547,41 C	2.547,41	2.531,66	2.531,66 C
2.01.01.99.01.02.00.00.00.	OUTROS VALORES A PAGAR	7.891,70 C	169.024,88	169.062,76	7.929,58 C
2.01.01.99.01.02.01.00.00.	OUTROS VALORES A PAGAR	7.891,70 C	169.024,88	169.062,76	7.929,58 C
2.01.01.99.01.02.01.01.00.	OUTROS VALORES A PAGAR	7.891,70 C	169.024,88	169.062,76	7.929,58 C
2.01.01.99.01.02.01.01.01.	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	169.024,88	169.024,88	0,00
2.01.01.99.01.02.01.01.03.	CUSTAS PROCESSUAIS	7.891,70 C	0,00	37,88	7.929,58 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	104.725,56 C	127.037,53	127.957,62	105.645,65 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A PAGAR	86.508,50 C	109.748,38	110.824,44	87.584,56 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.	DESPESAS COM PESSOAL	5.335,14 C	8.969,46	10.854,12	7.219,80 C
2.01.02.01.01.01.00.00.00.	FOLHA	5.335,14 C	8.969,46	10.854,12	7.219,80 C
2.01.02.01.01.01.01.00.00.	FOLHA	5.335,14 C	8.969,46	10.854,12	7.219,80 C
2.01.02.01.01.01.01.01.00.	FOLHA	5.335,14 C	8.969,46	10.854,12	7.219,80 C
2.01.02.01.01.01.01.01.01.	FOLHA	0,00	8.969,46	8.969,46	0,00
2.01.02.01.01.01.01.01.02.	13º SALARIO	0,00	0,00	698,66	698,66 C
2.01.02.01.01.01.01.01.03.	PROVISÃO DE FERIAS	5.335,14 C	0,00	1.186,00	6.521,14 C

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.02.00.00.00.00.	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	11.598,93 C	9.800,98	9.699,23	11.497,18 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	11.598,93 C	9.800,98	9.699,23	11.497,18 C
2.01.02.01.02.01.01.00.00.	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	11.598,93 C	9.800,98	9.699,23	11.497,18 C
2.01.02.01.02.01.01.01.00.	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	11.598,93 C	9.800,98	9.699,23	11.497,18 C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.	INSS A RECOLHER	8.840,66 C	8.840,66	8.067,78	8.067,78 C
2.01.02.01.02.01.01.01.02.	FGTS A RECOLHER	640,20 C	640,22	670,76	670,74 C
2.01.02.01.02.01.01.01.03.	PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO	0,00	0,00	179,56	179,56 C
2.01.02.01.02.01.01.01.04.	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	320,10 C	320,10	55,89	55,89 C
2.01.02.01.02.01.01.01.05.	PROVISÃO INSS S/ FERIAS	1.371,14 C	0,00	304,79	1.675,93 C
2.01.02.01.02.01.01.01.06.	PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS	426,83 C	0,00	94,86	521,69 C
2.01.02.01.02.01.01.01.07.	PROVISÃO INSS S/GRATIF ANUAL CONTRATO DIRETOR	0,00	0,00	325,59	325,59 C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.	ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER	0,00	2.068,27	2.068,27	0,00
2.01.02.01.03.01.00.00.00.	ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER	0,00	2.068,27	2.068,27	0,00
2.01.02.01.03.01.01.00.00.	ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER	0,00	2.068,27	2.068,27	0,00
2.01.02.01.03.01.01.01.00.	ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER	0,00	2.068,27	2.068,27	0,00
2.01.02.01.03.01.01.01.02.	TICKET - REFEIÇÃO	0,00	999,24	999,24	0,00
2.01.02.01.03.01.01.01.07.	OUTRAS ASSISTENCIAS	0,00	1.069,03	1.069,03	0,00
2.01.02.01.04.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	49.410,40 C	76.576,33	81.340,29	54.174,36 C
2.01.02.01.04.01.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	49.410,40 C	76.576,33	81.340,29	54.174,36 C
2.01.02.01.04.01.01.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	49.410,40 C	76.576,33	81.340,29	54.174,36 C
2.01.02.01.04.01.01.01.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	49.410,40 C	76.576,33	81.340,29	54.174,36 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.	AUDITORIA	14.680,01 C	1.646,70	1.506,41	14.539,72 C
2.01.02.01.04.01.01.01.02.	ATUARIO	3.929,80 C	3.929,80	3.929,80	3.929,80 C
2.01.02.01.04.01.01.01.03.	CONTABEIS	0,00	12.874,01	12.874,01	0,00
2.01.02.01.04.01.01.01.04.	ADVOGADOS	0,00	5.253,44	5.253,44	0,00
2.01.02.01.04.01.01.01.05.	INFORMATICA	8.122,81 C	8.956,86	14.013,44	13.179,39 C
2.01.02.01.04.01.01.01.07.	CONSULTORIA FINANCEIRA	9.281,29 C	9.281,29	9.729,69	9.729,69 C
2.01.02.01.04.01.01.01.09.	ALUGUEL SISTEMA BENEFÍCIO	6.553,37 C	6.553,37	6.553,37	6.553,37 C
2.01.02.01.04.01.01.01.10.	ALUGUEL IMPRESSORAS	285,00 C	285,00	285,00	285,00 C
2.01.02.01.04.01.01.01.11.	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	2.181,42 C	2.181,42	0,00	0,00
2.01.02.01.04.01.01.01.12.	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL DIRETOR PRESIDENTE	0,00	0,00	1.447,06	1.447,06 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	2.571,50 C	2.572,00	2.705,63	2.705,13 C
2.01.02.01.04.01.01.01.99.	OUTROS SERVIÇOS	0,00	19.752,24	19.752,24	0,00

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.06.00.00.00.00.	FORNECEDORES	20.164,03 C	12.333,34	6.862,53	14.693,22 C
2.01.02.01.06.01.00.00.00.	FORNECEDORES	20.164,03 C	12.333,34	6.862,53	14.693,22 C
2.01.02.01.06.01.01.00.00.	FORNECEDORES	20.164,03 C	12.333,34	6.862,53	14.693,22 C
2.01.02.01.06.01.01.01.00.	FORNECEDORES	20.164,03 C	12.333,34	6.862,53	14.693,22 C
2.01.02.01.06.01.01.01.01.	TELEFONIA	344,48 C	344,48	344,48	344,48 C
2.01.02.01.06.01.01.01.03.	PERMANENTE	1.311,59 C	187,37	0,00	1.124,22 C
2.01.02.01.06.01.01.01.04.	ALUGUEL	2.723,00 C	2.723,00	2.723,00	2.723,00 C
2.01.02.01.06.01.01.01.05.	CONDOMINIO	0,00	1.382,02	1.382,02	0,00
2.01.02.01.06.01.01.01.06.	IPTU	0,00	0,00	1.002,51	1.002,51 C
2.01.02.01.06.01.01.01.07.	ENERGIA ELÉTRICA	516,24 C	516,24	674,92	674,92 C
2.01.02.01.06.01.01.01.08.	ESTACIONAMENTO	0,00	348,88	348,88	0,00
2.01.02.01.06.01.01.01.98.	CARTÃO CRÉDITO CORPORATIVO	15.139,38 C	6.315,29	0,00	8.824,09 C
2.01.02.01.06.01.01.01.99.	OUTROS FORNECEDORES	129,34 C	516,06	386,72	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	8.695,10 C	7.767,19	6.941,88	7.869,79 C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	8.695,10 C	7.767,19	6.941,88	7.869,79 C
2.01.02.02.01.01.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	8.695,10 C	7.767,19	6.941,88	7.869,79 C
2.01.02.02.01.01.01.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	8.695,10 C	7.767,19	6.941,88	7.869,79 C
2.01.02.02.01.01.01.01.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	8.695,10 C	7.767,19	6.941,88	7.869,79 C
2.01.02.02.01.01.01.01.01.	IRRF A RECOLHER	6.166,93 C	5.946,28	5.027,68	5.248,33 C
2.01.02.02.01.01.01.01.03.	ISS A RECOLHER	963,51 C	963,51	801,51	801,51 C
2.01.02.02.01.01.01.01.04.	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	1.564,66 C	857,40	1.112,69	1.819,95 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	9.521,96 C	9.521,96	10.191,30	10.191,30 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	9.521,96 C	9.521,96	10.191,30	10.191,30 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	9.521,96 C	9.521,96	10.191,30	10.191,30 C
2.01.02.04.01.01.01.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	9.521,96 C	9.521,96	10.191,30	10.191,30 C
2.01.02.04.01.01.01.01.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	9.521,96 C	9.521,96	10.191,30	10.191,30 C
2.01.02.04.01.01.01.01.01.	COFINS A RECOLHER	8.190,93 C	8.190,93	8.766,71	8.766,71 C
2.01.02.04.01.01.01.01.02.	PIS A RECOLHER	1.331,03 C	1.331,03	1.424,59	1.424,59 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	17.485,31 C	2.472.914,04	2.481.923,33	26.494,60 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.587,91 C	3.604,09	4.152,44	4.136,26 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.587,91 C	3.604,09	4.152,44	4.136,26 C
2.01.03.04.01.01.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.587,91 C	3.604,09	4.152,44	4.136,26 C
2.01.03.04.01.01.01.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.587,91 C	3.604,09	4.152,44	4.136,26 C
2.01.03.04.01.01.01.01.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.587,91 C	3.604,09	4.152,44	4.136,26 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	2.087,91 C	2.104,09	2.652,44	2.636,26 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.897,40 C	2.469.309,95	2.477.770,89	22.358,34 C

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	13.897,40 C	2.469.309,95	2.477.770,89	22.358,34 C
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	13.897,40 C	2.469.309,95	2.477.770,89	22.358,34 C
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	EMPRÉSTIMOS	13.897,40 C	2.469.309,95	2.477.770,89	22.358,34 C
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS	13.897,40 C	2.469.309,95	2.477.770,89	22.358,34 C
2.01.03.08.01.01.01.01.01.	LIQUIDO DE EMPRESTIMOS	0,00	2.444.337,31	2.444.337,31	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.02.	IOF A RECOLHER	1.296,18 C	15.336,52	23.679,56	9.639,22 C
2.01.03.08.01.01.01.01.03.	SEGURO PRESTAMISTA	9.636,97 C	9.636,12	9.754,02	9.754,87 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	372.594.300,32 C	1.930.103,01	6.192.976,33	376.857.173,64 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	366.265.359,86 C	1.847.668,49	5.970.597,39	370.388.288,76 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	366.265.359,86 C	1.847.668,49	5.970.597,39	370.388.288,76 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	137.362.067,75 C	934.042,09	1.817.965,33	138.245.990,99 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	137.362.067,75 C	934.042,09	1.817.965,33	138.245.990,99 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	132.456.244,49 C	866.847,94	1.726.894,09	133.316.290,64 C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.	VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI	132.456.244,49 C	866.847,94	1.726.894,09	133.316.290,64 C
2.03.01.01.01.02.01.01.01.	VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI	62.110.077,00 C	866.847,94	241.196,94	61.484.426,00 C
2.03.01.01.01.02.01.01.02.	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	70.346.167,49 C	0,00	1.485.697,15	71.831.864,64 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	4.905.823,26 C	67.194,15	91.071,24	4.929.700,35 C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.	VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI	4.905.823,26 C	67.194,15	91.071,24	4.929.700,35 C
2.03.01.01.01.02.02.01.01.	VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI	1.182.439,97 D	67.194,15	0,00	1.249.634,12 D
2.03.01.01.01.02.02.01.02.	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	6.088.263,23 C	0,00	91.071,24	6.179.334,47 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	228.903.292,11 C	913.626,40	4.152.632,06	232.142.297,77 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	228.903.292,11 C	913.626,40	4.152.632,06	232.142.297,77 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	92.820.089,67 C	214.937,90	1.638.005,59	94.243.157,36 C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.	RECURSOS DE CONTRIB - PATRONAL	92.820.089,67 C	214.937,90	1.638.005,59	94.243.157,36 C
2.03.01.01.02.01.01.01.01.	RECURSOS DE CONTRIB - PATRONAL	38.502.004,90 C	214.937,90	630.828,06	38.917.895,06 C
2.03.01.01.02.01.01.01.02.	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	54.318.084,77 C	0,00	1.007.177,53	55.325.262,30 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	136.083.202,44 C	698.688,50	2.514.626,47	137.899.140,41 C

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02.01.00.	RECURSOS DE CONTRIB - ATIVOS	105.403.665,70 C	131.082,27	854.517,62	106.127.101,05 C
2.03.01.01.02.01.02.01.01.	CONTRIBUIÇÃO - ATIVOS	58.538.018,77 C	105.752,26	854.517,62	59.286.784,13 C
2.03.01.01.02.01.02.01.02.	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	46.865.646,93 C	25.330,01	0,00	46.840.316,92 C
2.03.01.01.02.01.02.02.00.	RECURSOS DE CONTRIB - AUTOPATROCINADOS	30.510.020,48 C	567.606,23	1.658.340,82	31.600.755,07 C
2.03.01.01.02.01.02.02.01.	CONTRIBUIÇÃO - AUTOPATROCINADOS	7.207.868,67 C	19.736,98	217.244,80	7.405.376,49 C
2.03.01.01.02.01.02.02.02.	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	23.302.151,81 C	547.869,25	1.441.096,02	24.195.378,58 C
2.03.01.01.02.01.02.03.00.	RECURSOS DE CONTRIB - PARTICIPANTES EM BPD	169.516,26 C	0,00	1.768,03	171.284,29 C
2.03.01.01.02.01.02.03.01.	CONTRIBUIÇÃO - PARTICIPANTES EM BPD	107.188,91 C	0,00	0,00	107.188,91 C
2.03.01.01.02.01.02.03.02.	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	62.327,35 C	0,00	1.768,03	64.095,38 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	6.328.940,46 C	82.434,52	222.378,94	6.468.884,88 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.221.040,30 C	0,00	57.509,90	2.278.550,20 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.221.040,30 C	0,00	57.509,90	2.278.550,20 C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.	FUNDO PATRONAL	2.221.040,30 C	0,00	57.509,90	2.278.550,20 C
2.03.02.01.01.01.01.00.00.	FUNDO PATRONAL	2.221.040,30 C	0,00	57.509,90	2.278.550,20 C
2.03.02.01.01.01.01.01.00.	FUNDO PATRONAL	2.221.040,30 C	0,00	57.509,90	2.278.550,20 C
2.03.02.01.01.01.01.01.01.	FUNDO PATRONAL	2.221.040,30 C	0,00	57.509,90	2.278.550,20 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.107.900,16 C	82.434,52	164.869,04	4.190.334,68 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.107.900,16 C	0,00	82.434,52	4.190.334,68 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.107.900,16 C	0,00	82.434,52	4.190.334,68 C
2.03.02.02.01.01.01.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.107.900,16 C	0,00	82.434,52	4.190.334,68 C
2.03.02.02.01.01.01.01.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.107.900,16 C	0,00	82.434,52	4.190.334,68 C
2.03.02.02.01.01.01.01.01.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.107.900,16 C	0,00	82.434,52	4.190.334,68 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	82.434,52	82.434,52	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	82.434,52	82.434,52	0,00
2.03.02.02.02.01.01.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	82.434,52	82.434,52	0,00
2.03.02.02.02.01.01.01.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	82.434,52	82.434,52	0,00
2.03.02.02.02.01.01.01.01.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	82.434,52	82.434,52	0,00
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.838.540,54	7.838.540,54	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	0,00	0,00	1.746.271,76	1.746.271,76 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	0,00	0,00	1.746.271,76	1.746.271,76 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	660.584,11	660.584,11 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	660.584,11	660.584,11 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	660.584,11	660.584,11 C
3.01.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	660.584,11	660.584,11 C
3.01.01.01.01.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	0,00	0,00	660.584,11	660.584,11 C
3.01.01.01.01.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	0,00	0,00	609.769,95	609.769,95 C

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.01.01.01.01.02.	13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	0,00	0,00	50.814,16	50.814,16 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	0,00	861.930,43	861.930,43 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	0,00	0,00	847.515,96	847.515,96 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	660.584,11	660.584,11 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	0,00	0,00	660.584,11	660.584,11 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	0,00	0,00	660.584,11	660.584,11 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	0,00	0,00	609.769,95	609.769,95 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.02.	13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	0,00	0,00	50.814,16	50.814,16 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	186.931,85	186.931,85 C
3.01.01.03.01.02.99.00.00.00.	OUTRAS	0,00	0,00	186.931,85	186.931,85 C
3.01.01.03.01.02.99.01.00.00.	OUTRAS	0,00	0,00	186.931,85	186.931,85 C
3.01.01.03.01.02.99.01.01.01.	CONTRIBUIÇÕES EXTRAS - ATIVOS	0,00	0,00	172.783,25	172.783,25 C
3.01.01.03.01.02.99.01.02.	13º S/CONTRIBUIÇÕES EXTRAS - ATIVOS	0,00	0,00	14.148,60	14.148,60 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	0,00	0,00	14.414,47	14.414,47 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	14.414,47	14.414,47 C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	14.414,47	14.414,47 C
3.01.01.03.02.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	0,00	0,00	14.414,47	14.414,47 C
3.01.01.03.02.01.01.01.01.01.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS	0,00	0,00	13.305,66	13.305,66 C
3.01.01.03.02.01.01.01.01.02.	13º S/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS	0,00	0,00	1.108,81	1.108,81 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	223.743,59	223.743,59 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	223.743,59	223.743,59 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00.	REGULAR	0,00	0,00	223.743,59	223.743,59 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	223.743,59	223.743,59 C
3.01.01.04.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	223.743,59	223.743,59 C
3.01.01.04.01.01.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	205.634,07	205.634,07 C
3.01.01.04.01.01.01.01.01.02.	13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	18.109,52	18.109,52 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	0,00	13,63	13,63 C
3.01.01.99.01.00.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS RECORRENTES	0,00	0,00	13,63	13,63 C
3.01.01.99.01.01.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS RECORRENTES	0,00	0,00	13,63	13,63 C
3.01.01.99.01.01.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS RECORRENTES	0,00	0,00	13,63	13,63 C
3.01.01.99.01.01.01.03.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	0,00	0,00	13,63	13,63 C
3.01.01.99.01.01.01.03.01.01.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARTICIPANTE C/CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	0,00	0,00	13,63	13,63 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES	0,00	1.650.561,07	0,00	1.650.561,07 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.007.962,50	0,00	1.007.962,50 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	893.583,41	0,00	893.583,41 D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	893.583,41	0,00	893.583,41 D

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.01.01.01.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	893.583,41	0,00	893.583,41 D
3.02.01.01.01.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	893.583,41	0,00	893.583,41 D
3.02.01.01.01.01.01.01.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	846.586,21	0,00	846.586,21 D
3.02.01.01.01.01.01.01.01.01.	APOSENTADORIA PROGRAMADA DO MÊS	0,00	781.464,19	0,00	781.464,19 D
3.02.01.01.01.01.01.01.01.02.	13º S/APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	65.122,02	0,00	65.122,02 D
3.02.01.01.01.01.01.02.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA - SAQUE PARCIAL	0,00	46.997,20	0,00	46.997,20 D
3.02.01.01.01.01.01.02.01.	APOSENTADORIA PROGRAMADA - SAQUE PARCIAL	0,00	46.997,20	0,00	46.997,20 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.	INVALIDEZ	0,00	2.105,08	0,00	2.105,08 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	0,00	2.105,08	0,00	2.105,08 D
3.02.01.02.01.01.00.00.00.	INVALIDEZ	0,00	2.105,08	0,00	2.105,08 D
3.02.01.02.01.01.01.00.00.	INVALIDEZ	0,00	2.105,08	0,00	2.105,08 D
3.02.01.02.01.01.01.01.00.	INVALIDEZ	0,00	2.105,08	0,00	2.105,08 D
3.02.01.02.01.01.01.01.01.01.	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DO MÊS	0,00	1.943,15	0,00	1.943,15 D
3.02.01.02.01.01.01.01.01.02.	13º S/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	161,93	0,00	161,93 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	0,00	107.498,72	0,00	107.498,72 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	0,00	107.498,72	0,00	107.498,72 D
3.02.01.03.01.01.00.00.00.	PENSÕES	0,00	107.498,72	0,00	107.498,72 D
3.02.01.03.01.01.01.00.00.	PENSÕES	0,00	107.498,72	0,00	107.498,72 D
3.02.01.03.01.01.01.01.00.	PENSÕES	0,00	107.498,72	0,00	107.498,72 D
3.02.01.03.01.01.01.01.01.01.	PENSÃO DO MÊS	0,00	107.498,72	0,00	107.498,72 D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	4.775,29	0,00	4.775,29 D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	4.775,29	0,00	4.775,29 D
3.02.01.99.01.01.00.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	4.775,29	0,00	4.775,29 D
3.02.01.99.01.01.01.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	4.775,29	0,00	4.775,29 D
3.02.01.99.01.01.01.01.00.	APOSENTADORIA ANTECIPADA	0,00	4.775,29	0,00	4.775,29 D
3.02.01.99.01.01.01.01.01.01.	APOSENTADORIA ANTECIPADA DO MÊS	0,00	4.407,96	0,00	4.407,96 D
3.02.01.99.01.01.01.01.01.02.	13º S/APOSENTADORIA ANTECIPADA	0,00	367,33	0,00	367,33 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	238.962,38	0,00	238.962,38 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	238.962,38	0,00	238.962,38 D
3.02.02.01.01.00.00.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	238.962,38	0,00	238.962,38 D
3.02.02.01.01.01.00.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	238.962,38	0,00	238.962,38 D
3.02.02.01.01.01.01.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	238.962,38	0,00	238.962,38 D
3.02.02.01.01.01.01.01.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	238.962,38	0,00	238.962,38 D
3.02.02.01.01.01.01.01.01.01.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA - APOSENTADORIA PROGAA	0,00	238.962,38	0,00	238.962,38 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	INSTITUTOS	0,00	163.967,02	0,00	163.967,02 D

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	0,00	163.967,02	0,00	163.967,02 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	0,00	163.967,02	0,00	163.967,02 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL	0,00	163.967,02	0,00	163.967,02 D
3.02.03.01.01.01.01.00.00.	RESGATE TOTAL	0,00	163.967,02	0,00	163.967,02 D
3.02.03.01.01.01.01.01.00.	RESGATE TOTAL	0,00	163.967,02	0,00	163.967,02 D
3.02.03.01.01.01.01.01.01.	RESGATE TOTAL	0,00	163.967,02	0,00	163.967,02 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	239.669,17	0,00	239.669,17 D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	239.669,17	0,00	239.669,17 D
3.02.99.01.01.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	239.669,17	0,00	239.669,17 D
3.02.99.01.01.01.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	239.669,17	0,00	239.669,17 D
3.02.99.01.01.01.01.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	239.669,17	0,00	239.669,17 D
3.02.99.01.01.01.01.01.00.	SEGURO DE VIDA	0,00	57.872,76	0,00	57.872,76 D
3.02.99.01.01.01.01.01.01.	SEGUROS DE VIDA	0,00	57.872,76	0,00	57.872,76 D
3.02.99.01.01.01.01.02.00.	TARIFA BANCÁRIA	0,00	426,54	0,00	426,54 D
3.02.99.01.01.01.01.02.01.	TARIFA BANCÁRIA	0,00	426,54	0,00	426,54 D
3.02.99.01.01.01.01.03.00.	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	37,88	0,00	37,88 D
3.02.99.01.01.01.01.03.01.	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	37,88	0,00	37,88 D
3.02.99.01.01.01.01.04.00.	ESPOLIO	0,00	181.331,99	0,00	181.331,99 D
3.02.99.01.01.01.01.04.01.	ESPOLIO	0,00	181.331,99	0,00	181.331,99 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	159.872,18	0,00	159.872,18 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	159.872,18	0,00	159.872,18 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	159.872,18	0,00	159.872,18 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	159.872,18	0,00	159.872,18 D
3.04.02.01.01.01.00.00.00.	CUSTEIO PATRONAL	0,00	54.879,30	0,00	54.879,30 D
3.04.02.01.01.01.01.00.00.	CAGECE	0,00	54.879,30	0,00	54.879,30 D
3.04.02.01.01.01.01.01.00.	CUSTEIO NORMAL	0,00	54.879,30	0,00	54.879,30 D
3.04.02.01.01.01.01.01.01.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL	0,00	54.879,30	0,00	54.879,30 D
3.04.02.01.01.02.00.00.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES	0,00	104.992,88	0,00	104.992,88 D
3.04.02.01.01.02.01.00.00.	ATIVOS	0,00	70.429,79	0,00	70.429,79 D
3.04.02.01.01.02.01.01.00.	CUSTEIO NORMAL	0,00	54.879,30	0,00	54.879,30 D
3.04.02.01.01.02.01.01.01.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS	0,00	54.879,30	0,00	54.879,30 D
3.04.02.01.01.02.01.03.00.	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO	0,00	15.550,49	0,00	15.550,49 D
3.04.02.01.01.02.01.03.01.	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS	0,00	15.550,49	0,00	15.550,49 D
3.04.02.01.01.02.02.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	18.603,23	0,00	18.603,23 D
3.04.02.01.01.02.02.01.00.	CUSTEIO NORMAL	0,00	18.603,23	0,00	18.603,23 D
3.04.02.01.01.02.02.01.01.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	0,00	18.507,07	0,00	18.507,07 D

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.02.01.01.02.02.01.02.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 13º SALÁRIO	0,00	96,16	0,00	96,16 D
3.04.02.01.01.02.03.00.00.	ASSISTIDOS	0,00	13.305,66	0,00	13.305,66 D
3.04.02.01.01.02.03.01.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS	0,00	13.305,66	0,00	13.305,66 D
3.04.02.01.01.02.03.01.01.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS DO MÊS	0,00	13.305,66	0,00	13.305,66 D
3.04.02.01.01.02.04.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	122,54	0,00	122,54 D
3.04.02.01.01.02.04.01.00.	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	122,54	0,00	122,54 D
3.04.02.01.01.02.04.01.01.	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	122,54	0,00	122,54 D
3.04.02.01.01.02.05.00.00.	PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	0,00	2.531,66	0,00	2.531,66 D
3.04.02.01.01.02.05.01.00.	PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	0,00	2.531,66	0,00	2.531,66 D
3.04.02.01.01.02.05.01.01.	PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	0,00	2.531,66	0,00	2.531,66 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.244.600,29	4.244.600,29 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.244.600,29	4.244.600,29 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.244.600,29	4.244.600,29 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.244.600,29	4.244.600,29 C
3.05.01.01.01.01.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.244.600,29	4.244.600,29 C
3.05.01.01.01.01.01.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.244.600,29	4.244.600,29 C
3.05.01.01.01.01.01.01.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.244.600,29	4.244.600,29 C
3.05.01.01.01.01.01.01.01.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.244.600,29	4.244.600,29 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	5.970.597,39	1.847.668,49	4.122.928,90 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	0,00	5.970.597,39	1.847.668,49	4.122.928,90 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	0,00	5.970.597,39	1.847.668,49	4.122.928,90 D
3.06.01.01.01.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	0,00	5.970.597,39	1.847.668,49	4.122.928,90 D
3.06.01.01.01.01.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	0,00	5.970.597,39	1.847.668,49	4.122.928,90 D
3.06.01.01.01.01.01.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	0,00	5.970.597,39	1.847.668,49	4.122.928,90 D
3.06.01.01.01.01.01.01.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	0,00	5.970.597,39	1.847.668,49	4.122.928,90 D
3.06.01.01.01.01.01.01.01.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - PATRONAL	0,00	1.638.005,59	214.937,90	1.423.067,69 D
3.06.01.01.01.01.01.01.02.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - ATIVOS	0,00	2.514.626,47	698.688,50	1.815.937,97 D
3.06.01.01.01.01.01.01.03.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - ASSISTIDOS	0,00	1.817.965,33	934.042,09	883.923,24 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	57.509,90	0,00	57.509,90 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	57.509,90	0,00	57.509,90 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	0,00	57.509,90	0,00	57.509,90 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	0,00	57.509,90	0,00	57.509,90 D
3.07.01.01.01.01.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	0,00	57.509,90	0,00	57.509,90 D
3.07.01.01.01.01.01.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	0,00	57.509,90	0,00	57.509,90 D
3.07.01.01.01.01.01.01.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	0,00	57.509,90	0,00	57.509,90 D

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.01.01.01.01.01.01.01.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	0,00	57.509,90	0,00	57.509,90 D
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	203.141,99	203.141,99	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	RECEITAS	0,00	0,00	164.762,76	164.762,76 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	159.872,18	159.872,18 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	CORRENTES	0,00	0,00	159.872,18	159.872,18 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	54.879,30	54.879,30 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	54.879,30	54.879,30 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	0,00	0,00	54.879,30	54.879,30 C
4.01.01.01.01.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	0,00	0,00	54.879,30	54.879,30 C
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	0,00	0,00	54.879,30	54.879,30 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	0,00	0,00	86.267,11	86.267,11 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	86.267,11	86.267,11 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00.	PARTICIPANTES ATIVOS	0,00	0,00	70.429,79	70.429,79 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	0,00	0,00	54.879,30	54.879,30 C
4.01.01.01.03.01.01.01.01.01.	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	54.879,30	54.879,30 C
4.01.01.01.03.01.01.01.03.00.	OUTRAS	0,00	0,00	15.550,49	15.550,49 C
4.01.01.01.03.01.01.01.03.01.	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES EXTRAS	0,00	0,00	15.550,49	15.550,49 C
4.01.01.01.03.01.02.00.00.	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	0,00	0,00	13.305,66	13.305,66 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	13.305,66	13.305,66 C
4.01.01.01.03.01.02.01.01.01.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS	0,00	0,00	13.305,66	13.305,66 C
4.01.01.01.03.01.05.00.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	0,00	0,00	2.531,66	2.531,66 C
4.01.01.01.03.01.05.01.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	0,00	0,00	2.531,66	2.531,66 C
4.01.01.01.03.01.05.01.01.01.	CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	0,00	0,00	2.531,66	2.531,66 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	18.603,23	18.603,23 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	18.603,23	18.603,23 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	18.603,23	18.603,23 C
4.01.01.01.04.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	0,00	0,00	18.603,23	18.603,23 C
4.01.01.01.04.01.01.01.01.01.	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	18.507,07	18.507,07 C
4.01.01.01.04.01.01.01.01.02.	CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	96,16	96,16 C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	122,54	122,54 C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	122,54	122,54 C
4.01.01.01.05.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	122,54	122,54 C
4.01.01.01.05.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	122,54	122,54 C
4.01.01.01.05.01.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	122,54	122,54 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.890,58	4.890,58 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	4.890,58	4.890,58 C

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.02.02.01.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	4.890,58	4.890,58 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	4.890,58	4.890,58 C
4.01.02.02.01.01.01.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	4.890,58	4.890,58 C
4.01.02.02.01.01.01.01.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	4.890,58	4.890,58 C
4.01.02.02.01.01.01.01.01.	TAXA ADMINISTRAÇÃO - SAC	0,00	0,00	224,34	224,34 C
4.01.02.02.01.01.01.01.02.	TAXA ADMINISTRAÇÃO - PRICE	0,00	0,00	4.666,24	4.666,24 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.	DESPESAS	0,00	120.707,47	37,26	120.670,21 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	120.707,47	37,26	120.670,21 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.382,99	37,26	16.345,73 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	16.382,99	37,26	16.345,73 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.	PESSOAL PROPRIO	0,00	16.382,99	37,26	16.345,73 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.	ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	16.382,99	37,26	16.345,73 D
4.02.01.01.03.01.01.01.00.	ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	8.384,32	0,00	8.384,32 D
4.02.01.01.03.01.01.01.01.	ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	8.384,32	0,00	8.384,32 D
4.02.01.01.03.01.01.02.00.	PROVISÕES	0,00	2.519,76	0,00	2.519,76 D
4.02.01.01.03.01.01.02.01.	PROVISÃO FÉRIAS	0,00	1.585,65	0,00	1.585,65 D
4.02.01.01.03.01.01.02.02.	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	934,11	0,00	934,11 D
4.02.01.01.03.01.01.03.00.	ENCARGOS	0,00	2.825,50	0,00	2.825,50 D
4.02.01.01.03.01.01.03.01.	INSS	0,00	2.154,74	0,00	2.154,74 D
4.02.01.01.03.01.01.03.02.	FGTS	0,00	670,76	0,00	670,76 D
4.02.01.01.03.01.01.04.00.	BENEFÍCIOS	0,00	2.653,41	37,26	2.616,15 D
4.02.01.01.03.01.01.04.01.	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	999,24	0,00	999,24 D
4.02.01.01.03.01.01.04.02.	AUXILIO CRECHE	0,00	585,14	0,00	585,14 D
4.02.01.01.03.01.01.04.03.	PLANO DE SAÚDE	0,00	1.069,03	37,26	1.031,77 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	1.399,00	0,00	1.399,00 D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	1.399,00	0,00	1.399,00 D
4.02.01.02.01.01.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	1.399,00	0,00	1.399,00 D
4.02.01.02.01.01.01.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	1.399,00	0,00	1.399,00 D
4.02.01.02.01.01.01.01.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	1.399,00	0,00	1.399,00 D
4.02.01.02.01.01.01.01.01.	CONSELHEIROS	0,00	439,00	0,00	439,00 D
4.02.01.02.01.01.01.01.02.	DIRIGENTES	0,00	960,00	0,00	960,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	75.448,52	0,00	75.448,52 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	4.422,96	0,00	4.422,96 D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	4.422,96	0,00	4.422,96 D
4.02.01.04.01.01.01.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	4.422,96	0,00	4.422,96 D
4.02.01.04.01.01.01.01.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	4.422,96	0,00	4.422,96 D

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.01.01.01.01.01.	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	4.422,96	0,00	4.422,96 D
4.02.01.04.02.00.00.00.00.	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	13.138,09	0,00	13.138,09 D
4.02.01.04.02.01.00.00.00.	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	13.138,09	0,00	13.138,09 D
4.02.01.04.02.01.01.00.00.	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	13.138,09	0,00	13.138,09 D
4.02.01.04.02.01.01.01.00.	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	13.138,09	0,00	13.138,09 D
4.02.01.04.02.01.01.01.01.	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	13.138,09	0,00	13.138,09 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	5.360,66	0,00	5.360,66 D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	5.360,66	0,00	5.360,66 D
4.02.01.04.03.01.01.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	5.360,66	0,00	5.360,66 D
4.02.01.04.03.01.01.01.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	5.360,66	0,00	5.360,66 D
4.02.01.04.03.01.01.01.01.	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	4.300,84	0,00	4.300,84 D
4.02.01.04.03.01.01.01.02.	SERVIÇOS DE ENCARREGADO PROTEÇÃO DE DADOS - DPO	0,00	1.059,82	0,00	1.059,82 D
4.02.01.04.04.00.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	0,00	18.811,75	0,00	18.811,75 D
4.02.01.04.04.01.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	0,00	18.811,75	0,00	18.811,75 D
4.02.01.04.04.01.01.00.00.	RECURSOS HUMANOS	0,00	18.811,75	0,00	18.811,75 D
4.02.01.04.04.01.01.01.00.	CONTRATO PESSOA FÍSICA	0,00	18.811,75	0,00	18.811,75 D
4.02.01.04.04.01.01.01.01.	CONTRATO DIRETOR PRESIDENTE	0,00	17.364,69	0,00	17.364,69 D
4.02.01.04.04.01.01.01.02.	GRATIFICAÇÃO ANUAL CONTRATO DIRETOR PRESIDENTE	0,00	1.447,06	0,00	1.447,06 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	22.342,72	0,00	22.342,72 D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	22.342,72	0,00	22.342,72 D
4.02.01.04.05.01.01.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	22.342,72	0,00	22.342,72 D
4.02.01.04.05.01.01.01.00.	ALUGUÉIS DE SISTEMA	0,00	22.342,72	0,00	22.342,72 D
4.02.01.04.05.01.01.01.01.	SISTEMA ATUARIAL	0,00	6.698,73	0,00	6.698,73 D
4.02.01.04.05.01.01.01.02.	SISTEMA DE CONTABILIDADE	0,00	1.782,80	0,00	1.782,80 D
4.02.01.04.05.01.01.01.03.	SISTEMA DE EMPRÉSTIMO	0,00	2.535,46	0,00	2.535,46 D
4.02.01.04.05.01.01.01.04.	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS	0,00	499,95	0,00	499,95 D
4.02.01.04.05.01.01.01.05.	SISTEMA DE CONTROLE DE RISCO	0,00	1.582,30	0,00	1.582,30 D
4.02.01.04.05.01.01.01.06.	SISTEMA ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO - TESOURARIA	0,00	1.782,80	0,00	1.782,80 D
4.02.01.04.05.01.01.01.07.	SISTEMA PORTAL WEB	0,00	1.901,64	0,00	1.901,64 D
4.02.01.04.05.01.01.01.09.	SISTEMA GESTÃO DE PARTICIPANTES	0,00	3.181,87	0,00	3.181,87 D
4.02.01.04.05.01.01.01.10.	NKAN - HOSPEDAGEM DO SISTEMA E DADOS	0,00	2.377,17	0,00	2.377,17 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	1.506,41	0,00	1.506,41 D
4.02.01.04.07.01.00.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	1.506,41	0,00	1.506,41 D
4.02.01.04.07.01.01.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	1.506,41	0,00	1.506,41 D
4.02.01.04.07.01.01.01.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	1.506,41	0,00	1.506,41 D
4.02.01.04.07.01.01.01.01.	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	1.506,41	0,00	1.506,41 D

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.09.00.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	9.865,93	0,00	9.865,93 D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	9.865,93	0,00	9.865,93 D
4.02.01.04.09.01.01.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	9.865,93	0,00	9.865,93 D
4.02.01.04.09.01.01.01.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	9.865,93	0,00	9.865,93 D
4.02.01.04.09.01.01.01.01.	CONSULTORIA DE INVESTIMENTIOS	0,00	9.865,93	0,00	9.865,93 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.	DESPESAS GERAIS	0,00	16.773,57	0,00	16.773,57 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.	DESPESAS GERAIS	0,00	16.773,57	0,00	16.773,57 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.	DESPESAS GERAIS	0,00	16.773,57	0,00	16.773,57 D
4.02.01.05.01.01.01.00.00.	DESPESAS GERAIS	0,00	16.773,57	0,00	16.773,57 D
4.02.01.05.01.01.01.01.00.	SUPRIMENTOS	0,00	367,15	0,00	367,15 D
4.02.01.05.01.01.01.01.01.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	22,38	0,00	22,38 D
4.02.01.05.01.01.01.01.01.02.	MATERIAL DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO	0,00	197,49	0,00	197,49 D
4.02.01.05.01.01.01.01.01.03.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	147,28	0,00	147,28 D
4.02.01.05.01.01.01.01.02.00.	DESPESAS DIVERSAS	0,00	9.068,29	0,00	9.068,29 D
4.02.01.05.01.01.01.01.02.01.	ENERGIA	0,00	674,92	0,00	674,92 D
4.02.01.05.01.01.01.01.02.02.	TELEFONE	0,00	344,48	0,00	344,48 D
4.02.01.05.01.01.01.01.02.04.	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	392,28	0,00	392,28 D
4.02.01.05.01.01.01.01.02.07.	ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	0,00	1.161,90	0,00	1.161,90 D
4.02.01.05.01.01.01.01.02.09.	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	19,57	0,00	19,57 D
4.02.01.05.01.01.01.01.02.12.	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	52,40	0,00	52,40 D
4.02.01.05.01.01.01.01.02.13.	CONDOMINIO	0,00	1.382,02	0,00	1.382,02 D
4.02.01.05.01.01.01.01.02.14.	ALUGUEL DE SALAS	0,00	2.723,00	0,00	2.723,00 D
4.02.01.05.01.01.01.01.02.15.	ALUGUEL DE GARAGEM	0,00	348,88	0,00	348,88 D
4.02.01.05.01.01.01.01.02.17.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	468,88	0,00	468,88 D
4.02.01.05.01.01.01.01.02.18.	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	0,00	150,00	0,00	150,00 D
4.02.01.05.01.01.01.01.02.19.	SEGUROS	0,00	32,62	0,00	32,62 D
4.02.01.05.01.01.01.01.02.24.	ALUGUEL IMPRESSORA	0,00	285,00	0,00	285,00 D
4.02.01.05.01.01.01.01.02.25.	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	0,00	727,14	0,00	727,14 D
4.02.01.05.01.01.01.01.02.27.	ARMAZENAMENTO E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS	0,00	305,20	0,00	305,20 D
4.02.01.05.01.01.01.01.03.00.	ENCARGOS E TAXAS	0,00	7.338,13	0,00	7.338,13 D
4.02.01.05.01.01.01.01.03.01.	INSS PATRONAL S/SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	4.338,13	0,00	4.338,13 D
4.02.01.05.01.01.01.01.03.03.	TAFIC	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	428,55	0,00	428,55 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	428,55	0,00	428,55 D
4.02.01.06.01.01.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	428,55	0,00	428,55 D
4.02.01.06.01.01.01.00.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	428,55	0,00	428,55 D

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.06.01.01.01.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	428,55	0,00	428,55 D
4.02.01.06.01.01.01.01.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	62,24	0,00	62,24 D
4.02.01.06.01.01.01.01.02.	COMPUTADORES DE PERIFÉRICOS	0,00	308,37	0,00	308,37 D
4.02.01.06.01.01.01.01.04.	AR CONDICIONADO	0,00	57,94	0,00	57,94 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS	0,00	10.274,84	0,00	10.274,84 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.	TRIBUTOS	0,00	10.274,84	0,00	10.274,84 D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.	TRIBUTOS	0,00	10.274,84	0,00	10.274,84 D
4.02.01.07.01.01.01.00.00.	TRIBUTOS	0,00	10.274,84	0,00	10.274,84 D
4.02.01.07.01.01.01.01.00.	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	10.191,30	0,00	10.191,30 D
4.02.01.07.01.01.01.01.01.	COFINS	0,00	8.766,71	0,00	8.766,71 D
4.02.01.07.01.01.01.01.02.	PIS	0,00	1.424,59	0,00	1.424,59 D
4.02.01.07.01.01.01.03.00.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	83,54	0,00	83,54 D
4.02.01.07.01.01.01.03.01.	IPTU	0,00	83,54	0,00	83,54 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	38.341,97	38.341,97 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	38.341,97	38.341,97 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	38.341,97	38.341,97 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	38.341,97	38.341,97 C
4.05.01.01.01.01.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	38.341,97	38.341,97 C
4.05.01.01.01.01.01.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	38.341,97	38.341,97 C
4.05.01.01.01.01.01.01.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	38.341,97	38.341,97 C
4.05.01.01.01.01.01.01.01.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	38.341,97	38.341,97 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	82.434,52	0,00	82.434,52 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	82.434,52	0,00	82.434,52 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	82.434,52	0,00	82.434,52 D
4.07.01.01.01.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	82.434,52	0,00	82.434,52 D
4.07.01.01.01.01.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	82.434,52	0,00	82.434,52 D
4.07.01.01.01.01.01.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	82.434,52	0,00	82.434,52 D
4.07.01.01.01.01.01.01.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	82.434,52	0,00	82.434,52 D
4.07.01.01.01.01.01.01.01.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS ADMINISTRATIVOS	0,00	82.434,52	0,00	82.434,52 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.309.134,69	4.309.134,69	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	5.074,07	4.309.134,69	4.304.060,62 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.006.603,56	4.006.603,56 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	117.787,49	117.787,49 C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	117.787,49	117.787,49 C
5.01.04.01.01.01.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	117.787,49	117.787,49 C
5.01.04.01.01.01.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	117.787,49	117.787,49 C

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.04.01.01.01.01.00.	FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	42.547,60	42.547,60 C
5.01.04.01.01.01.01.01.06.	VARIÇÃO POSITIVA - FUNDO SULAMERICA EXCELENCE FIRF CP	0,00	0,00	31.851,42	31.851,42 C
5.01.04.01.01.01.01.01.07.	VARIÇÃO POSITIVA - FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	0,00	0,00	10.696,18	10.696,18 C
5.01.04.01.01.01.01.02.00.	FUNDO DE RENDA FIXA IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	75.239,89	75.239,89 C
5.01.04.01.01.01.01.02.01.	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	0,00	0,00	75.239,89	75.239,89 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	260.397,66	260.397,66 C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	260.397,66	260.397,66 C
5.01.04.04.01.01.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	260.397,66	260.397,66 C
5.01.04.04.01.01.01.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	260.397,66	260.397,66 C
5.01.04.04.01.01.01.01.00.	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	260.397,66	260.397,66 C
5.01.04.04.01.01.01.01.01.06.	VARIÇÃO POSITIVA - FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	0,00	0,00	143.897,46	143.897,46 C
5.01.04.04.01.01.01.01.01.09.	VARIÇÃO POSITIVA - FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	0,00	0,00	99.162,11	99.162,11 C
5.01.04.04.01.01.01.01.01.10.	VARIÇÃO POSITIVA - FUNDO NAVI INSTITUCIONAL M FICFIA	0,00	0,00	17.338,09	17.338,09 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	3.628.418,41	3.628.418,41 C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	3.628.418,41	3.628.418,41 C
5.01.04.07.01.01.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	3.628.418,41	3.628.418,41 C
5.01.04.07.01.01.01.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	3.628.418,41	3.628.418,41 C
5.01.04.07.01.01.01.01.00.	FUNDOS MULTIMERCADO	0,00	0,00	3.628.418,41	3.628.418,41 C
5.01.04.07.01.01.01.01.01.01.	VARIÇÃO POSITIVA - FUNDO AQUA SULAMERICA	0,00	0,00	1.517.478,31	1.517.478,31 C
5.01.04.07.01.01.01.01.01.02.	VARIÇÃO POSITIVA AQUA FUNDO INVEST. MULTIMERCADO CP	0,00	0,00	2.110.940,10	2.110.940,10 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	2.723,00	2.723,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	0,00	2.723,00	2.723,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	0,00	0,00	2.723,00	2.723,00 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.	USO PRÓPRIO	0,00	0,00	2.723,00	2.723,00 C
5.01.07.04.01.01.01.00.00.	USO PRÓPRIO	0,00	0,00	2.723,00	2.723,00 C
5.01.07.04.01.01.01.01.00.	USO PRÓPRIO	0,00	0,00	2.723,00	2.723,00 C
5.01.07.04.01.01.01.01.01.01.	VARIÇÃO POSITIVA -SALAS ED. OFFICE TREZE DE MAIO	0,00	0,00	2.723,00	2.723,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	5.074,07	299.808,13	294.734,06 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	5.074,07	299.808,13	294.734,06 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	5.074,07	299.808,13	294.734,06 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	5.074,07	299.808,13	294.734,06 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	5.074,07	299.808,13	294.734,06 C
5.01.08.01.01.01.01.01.00.	MODALIDADE SAC	0,00	213,16	8.621,95	8.408,79 C
5.01.08.01.01.01.01.01.01.01.	VARIÇÃO POSITIVA-JUROS	0,00	213,16	8.410,34	8.197,18 C
5.01.08.01.01.01.01.01.01.03.	VARIÇÃO POSITIVA-TAXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	211,61	211,61 C
5.01.08.01.01.01.01.02.00.	MODALIDADE PRICE	0,00	4.860,91	291.186,18	286.325,27 C

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.08.01.01.01.01.02.01.	VARIAÇÃO POSITIVA-JUROS	0,00	4.860,91	286.530,33	281.669,42 C
5.01.08.01.01.01.01.02.02.	VARIAÇÃO POSITIVA-TAXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	4.655,85	4.655,85 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	16.227,78	0,00	16.227,78 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	1.019,76	0,00	1.019,76 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	1.019,76	0,00	1.019,76 D
5.02.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	1.019,76	0,00	1.019,76 D
5.02.08.01.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	1.019,76	0,00	1.019,76 D
5.02.08.01.01.01.01.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	1.019,76	0,00	1.019,76 D
5.02.08.01.01.01.01.02.00.	MODALIDADE PRICE	0,00	1.019,76	0,00	1.019,76 D
5.02.08.01.01.01.01.02.01.	PROVISÃO PARA PCLD	0,00	1.019,76	0,00	1.019,76 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	205,32	0,00	205,32 D
5.02.09.01.00.00.00.00.00.	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	205,32	0,00	205,32 D
5.02.09.01.01.00.00.00.00.	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	205,32	0,00	205,32 D
5.02.09.01.01.01.00.00.00.	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	205,32	0,00	205,32 D
5.02.09.01.01.01.01.00.00.	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	205,32	0,00	205,32 D
5.02.09.01.01.01.01.01.00.	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00	205,32	0,00	205,32 D
5.02.09.01.01.01.01.01.01.	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	205,32	0,00	205,32 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	15.002,70	0,00	15.002,70 D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	15.002,70	0,00	15.002,70 D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	15.002,70	0,00	15.002,70 D
5.02.98.01.01.01.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	15.002,70	0,00	15.002,70 D
5.02.98.01.01.01.01.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	15.002,70	0,00	15.002,70 D
5.02.98.01.01.01.01.01.00.	CUSTÓDIA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
5.02.98.01.01.01.01.01.11.	FUNDO JMALUCELI MARLIM FIA	0,00	489,99	0,00	489,99 D
5.02.98.01.01.01.01.01.14.	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	0,00	585,62	0,00	585,62 D
5.02.98.01.01.01.01.01.21.	FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	0,00	424,39	0,00	424,39 D
5.02.98.01.01.01.01.01.24.	FUNDO SULAMÉRICA EXCELENCE FIRF	0,00	1.116,25	0,00	1.116,25 D
5.02.98.01.01.01.01.01.27.	FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	0,00	383,75	0,00	383,75 D
5.02.98.01.01.01.01.02.00.	CETIP	0,00	5.358,07	0,00	5.358,07 D
5.02.98.01.01.01.01.02.11.	FUNDO JMALUCELI MARLIM FIA	0,00	877,34	0,00	877,34 D
5.02.98.01.01.01.01.02.14.	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	0,00	1.029,24	0,00	1.029,24 D
5.02.98.01.01.01.01.02.21.	FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	0,00	745,86	0,00	745,86 D
5.02.98.01.01.01.01.02.24.	FUNDO SULAMÉRICA EXCELENCE FIRF	0,00	2.013,56	0,00	2.013,56 D
5.02.98.01.01.01.01.02.27.	FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	0,00	692,07	0,00	692,07 D
5.02.98.01.01.01.01.03.00.	OUTRAS DESPESAS	0,00	6.644,63	0,00	6.644,63 D
5.02.98.01.01.01.01.03.01.	FUNDO AQUA SUL AMÉRICA	0,00	3.131,28	0,00	3.131,28 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.01.01.01.01.03.02.	AQUA FUNDO INVESTIMENTOS MULTIMERCADO CP	0,00	3.513,35	0,00	3.513,35 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.890,58	0,00	4.890,58 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.890,58	0,00	4.890,58 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.890,58	0,00	4.890,58 D
5.04.01.01.01.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.890,58	0,00	4.890,58 D
5.04.01.01.01.01.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.890,58	0,00	4.890,58 D
5.04.01.01.01.01.01.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.890,58	0,00	4.890,58 D
5.04.01.01.01.01.01.01.00.	CUSTEIO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	4.890,58	0,00	4.890,58 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.282.942,26	0,00	4.282.942,26 D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.282.942,26	0,00	4.282.942,26 D
5.08.01.01.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.282.942,26	0,00	4.282.942,26 D
5.08.01.01.01.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.282.942,26	0,00	4.282.942,26 D
5.08.01.01.01.01.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.282.942,26	0,00	4.282.942,26 D
5.08.01.01.01.01.01.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.282.942,26	0,00	4.282.942,26 D
5.08.01.01.01.01.01.01.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.282.942,26	0,00	4.282.942,26 D
5.08.01.01.01.01.01.01.01.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.282.942,26	0,00	4.282.942,26 D
Total Geral: 804					