

Balancete Contábil

Abril de 2025

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

Balancete Consolidado de 30 de Abril de 2025

Em R\$ mil

ATIVO		PASSIVO	
DISPONÍVEL	47	EXIGÍVEL OPERACIONAL	933
Bancos c/movimento	47	Gestão Previdencial	780
		Gestão Administrativa	120
		Investimentos	33
REALIZÁVEL	389.390	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	159
Gestão Previdencial	2.214	Gestão Administrativa	159
Gestão Administrativa	395		
Investimentos Total	386.781	PATRIMÔNIO SOCIAL	388.364
Investimentos do Plano	382.469	Patrimônio de Cobertura do Plano	380.893
Renda Fixa	347.702	Provisões Matemáticas	380.893
Renda Variável	8.912	Benefícios Concedidos	140.701
Imóveis	473	Benefícios a Conceder	240.192
Empréstimos	25.382		
Investimentos do PGA	4.312	Fundos	7.471
Renda Fixa	4.312	Fundos Previdenciais	3.001
		Fundos Administrativos	4.470
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	19		
Imobilizado	19		
TOTAL DO ATIVO	389.456	TOTAL DO PASSIVO	389.456

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	384.361.833,22 D	16.168.789,61	11.074.646,75	389.455.976,08 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	213.602,45 D	3.798.218,55	3.964.811,84	47.009,16 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	213.602,45 D	3.798.218,55	3.964.811,84	47.009,16 D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	213.602,45 D	3.798.218,55	3.964.811,84	47.009,16 D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.	IMEDIATO	213.602,45 D	3.798.218,55	3.964.811,84	47.009,16 D
1.01.01.01.01.01.00.00.00.	IMEDIATO	213.602,45 D	3.798.218,55	3.964.811,84	47.009,16 D
1.01.01.01.01.01.01.00.00.	IMEDIATO	213.602,45 D	3.798.218,55	3.964.811,84	47.009,16 D
1.01.01.01.01.01.01.01.00.	CAIXA	418,77 D	0,00	0,00	418,77 D
1.01.01.01.01.01.01.01.01.	FUNDO FIXO	418,77 D	0,00	0,00	418,77 D
1.01.01.01.01.01.01.02.00.	BANCOS C/MOVIMENTO	213.183,68 D	3.798.218,55	3.964.811,84	46.590,39 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	124.483,41 D	169.117,75	271.259,17	22.341,99 D
1.01.01.01.01.01.01.02.06.	BANCO BRADESCO - CONTA 14.490-8 AG 0742 - PLANO CV	86.696,47 D	3.629.100,80	3.693.552,67	22.244,60 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	384.128.971,69 D	12.370.571,06	7.109.331,04	389.390.211,71 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.058.832,99 D	1.824.107,07	1.668.664,33	2.214.275,73 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	2.058.761,91 D	1.824.107,07	1.668.650,47	2.214.218,51 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.647.009,52 D	1.682.304,83	1.668.650,47	1.660.663,88 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	633.682,38 D	635.551,44	633.682,38	635.551,44 D
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CAGECE	633.682,38 D	635.551,44	633.682,38	635.551,44 D
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	633.682,38 D	635.551,44	633.682,38	635.551,44 D
1.02.01.01.01.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - PATRONAL	633.682,38 D	635.551,44	633.682,38	635.551,44 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	809.410,43 D	827.030,45	829.410,43	807.030,45 D
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	ATIVOS	809.410,43 D	827.030,45	829.410,43	807.030,45 D
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	633.682,38 D	635.551,44	633.682,38	635.551,44 D
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - ATIVOS	633.682,38 D	635.551,44	633.682,38	635.551,44 D
1.02.01.01.01.03.01.02.00.	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	175.728,05 D	191.479,01	195.728,05	171.479,01 D
1.02.01.01.01.03.01.02.01.	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO MÊS - ATIVOS	175.728,05 D	191.479,01	195.728,05	171.479,01 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	203.916,71 D	219.722,94	205.557,66	218.081,99 D
1.02.01.01.01.04.01.00.00.	AUTOPATROCINADOS	203.916,71 D	219.722,94	205.557,66	218.081,99 D
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	203.916,71 D	219.722,94	205.557,66	218.081,99 D
1.02.01.01.01.04.01.01.01.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	203.916,71 D	219.722,94	205.557,66	218.081,99 D
1.02.01.01.03.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	411.752,39 D	141.802,24	0,00	553.554,63 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.01.03.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	158.420,60 D	53.429,88	0,00	211.850,48 D
1.02.01.01.03.01.01.00.00.	CAGECE	158.420,60 D	53.429,88	0,00	211.850,48 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	158.420,60 D	53.429,88	0,00	211.850,48 D
1.02.01.01.03.01.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - PATRONAL	158.420,60 D	53.429,88	0,00	211.850,48 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	202.352,61 D	66.657,54	0,00	269.010,15 D
1.02.01.01.03.03.01.00.00.00.	ATIVOS	202.352,61 D	66.657,54	0,00	269.010,15 D
1.02.01.01.03.03.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	158.420,60 D	53.429,88	0,00	211.850,48 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - ATIVOS	158.420,60 D	53.429,88	0,00	211.850,48 D
1.02.01.01.03.03.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	43.932,01 D	13.227,66	0,00	57.159,67 D
1.02.01.01.03.03.01.02.01.01.	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA S/13º SALÁRIOS - ATIVOS	43.932,01 D	13.227,66	0,00	57.159,67 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	50.979,18 D	21.714,82	0,00	72.694,00 D
1.02.01.01.03.04.01.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	50.979,18 D	21.714,82	0,00	72.694,00 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	50.979,18 D	21.714,82	0,00	72.694,00 D
1.02.01.01.03.04.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - AUTOPATROCINADOS	50.979,18 D	21.714,82	0,00	72.694,00 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	71,08 D	0,00	13,86	57,22 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	71,08 D	0,00	13,86	57,22 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZAVEIS	71,08 D	0,00	13,86	57,22 D
1.02.01.99.01.01.01.00.00.00.	OUTROS VALORES A RECEBER	71,08 D	0,00	13,86	57,22 D
1.02.01.99.01.01.01.01.00.00.	OUTROS VALORES A RECEBER	71,08 D	0,00	13,86	57,22 D
1.02.01.99.01.01.01.01.01.01.	OUTROS VALORES A RECEBER	71,08 D	0,00	13,86	57,22 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	379.356,82 D	457.417,81	441.957,44	394.817,19 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	209.624,57 D	186.097,63	169.117,75	226.604,45 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	204.734,75 D	181.272,29	164.227,93	221.779,11 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	71.289,26 D	62.008,32	57.031,41	76.266,17 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.	CAGECE	71.289,26 D	62.008,32	57.031,41	76.266,17 D
1.02.02.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO NORMAL	71.289,26 D	62.008,32	57.031,41	76.266,17 D
1.02.02.01.01.01.01.01.01.01.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL	57.031,41 D	57.199,63	57.031,41	57.199,63 D
1.02.02.01.01.01.01.01.01.02.	CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - PATRONAL	14.257,85 D	4.808,69	0,00	19.066,54 D
1.02.02.01.01.03.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	110.086,14 D	97.385,50	88.547,99	118.923,65 D
1.02.02.01.01.03.01.00.00.00.	ATIVOS	91.058,65 D	80.431,92	72.846,93	98.643,64 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.00.	CUSTEIO NORMAL	71.289,26 D	62.008,32	57.031,41	76.266,17 D
1.02.02.01.01.03.01.01.01.01.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS	57.031,41 D	57.199,63	57.031,41	57.199,63 D
1.02.02.01.01.03.01.01.02.02.	CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - ATIVOS	14.257,85 D	4.808,69	0,00	19.066,54 D
1.02.02.01.01.03.01.02.00.00.	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO	19.769,39 D	18.423,60	15.815,52	22.377,47 D
1.02.02.01.01.03.01.02.01.01.	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS	15.815,52 D	17.233,11	15.815,52	17.233,11 D
1.02.02.01.01.03.01.02.02.02.	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO S/13º SALÁRIO - ATIVOS	3.953,87 D	1.190,49	0,00	5.144,36 D

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	16.632,09 D	14.442,19	13.305,66	17.768,62 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS	16.632,09 D	14.442,19	13.305,66	17.768,62 D
1.02.02.01.01.03.02.01.01.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS DO MÊS	13.305,66 D	13.326,45	13.305,66	13.326,45 D
1.02.02.01.01.03.02.01.02.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS 13º SALÁRIO	3.326,43 D	1.115,74	0,00	4.442,17 D
1.02.02.01.01.03.03.00.00.	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.395,40 D	2.511,39	2.395,40	2.511,39 D
1.02.02.01.01.03.03.01.00.	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.395,40 D	2.511,39	2.395,40	2.511,39 D
1.02.02.01.01.03.03.01.01.	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.395,40 D	2.511,39	2.395,40	2.511,39 D
1.02.02.01.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	23.211,01 D	21.729,40	18.500,19	26.440,22 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPATROCINADOS	23.211,01 D	21.729,40	18.500,19	26.440,22 D
1.02.02.01.01.04.01.01.00.	CUSTEIO NORMAL	23.211,01 D	21.729,40	18.500,19	26.440,22 D
1.02.02.01.01.04.01.01.01.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	18.500,19 D	19.775,07	18.500,19	19.775,07 D
1.02.02.01.01.04.01.01.02.	CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - AUTOPATROCINADOS	4.710,82 D	1.954,33	0,00	6.665,15 D
1.02.02.01.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	148,34 D	149,07	148,34	149,07 D
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD	148,34 D	149,07	148,34	149,07 D
1.02.02.01.01.05.01.01.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD	148,34 D	149,07	148,34	149,07 D
1.02.02.01.01.05.01.01.01.	CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD	148,34 D	149,07	148,34	149,07 D
1.02.02.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	4.889,82 D	4.825,34	4.889,82	4.825,34 D
1.02.02.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.889,82 D	4.825,34	4.889,82	4.825,34 D
1.02.02.01.99.01.01.00.00.	CUSTEIO SUPLEMENTAR	4.889,82 D	4.825,34	4.889,82	4.825,34 D
1.02.02.01.99.01.01.04.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO TAXA ADM. EMPRÉSTIMOS	4.889,82 D	4.825,34	4.889,82	4.825,34 D
1.02.02.01.99.01.01.04.01.	EMPRÉSTIMO SAC	265,90 D	260,58	265,90	260,58 D
1.02.02.01.99.01.01.04.02.	EMPRÉSTIMO PRICE	4.623,92 D	4.564,76	4.623,92	4.564,76 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.	DESPESAS ANTECIPADAS	11.201,61 D	172.603,44	174.122,95	9.682,10 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.	DESPESAS FUTURAS	11.201,61 D	172.603,44	174.122,95	9.682,10 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00.	DESPESAS FUTURAS	11.201,61 D	172.603,44	174.122,95	9.682,10 D
1.02.02.02.01.01.01.00.00.	DESPESAS FUTURAS	11.201,61 D	172.603,44	174.122,95	9.682,10 D
1.02.02.02.01.01.01.01.00.	DESPESAS FUTURAS	11.201,61 D	172.603,44	174.122,95	9.682,10 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	3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00
1.02.02.02.01.01.01.01.06.	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	2.908,58 D	0,00	727,14	2.181,44 D
1.02.02.02.01.01.01.01.07.	SEGURO EMPRESARIAL	97,88 D	0,00	32,62	65,26 D
1.02.02.02.01.01.01.01.08.	IPTU	751,89 D	0,00	83,54	668,35 D
1.02.02.02.01.01.01.01.99.	OUTROS	4.443,26 D	169.117,75	169.117,75	4.443,26 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	98.716,74	98.716,74	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	98.716,74	98.716,74	0,00
1.02.02.03.01.01.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	98.716,74	98.716,74	0,00

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.03.01.01.01.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	98.716,74	98.716,74	0,00
1.02.02.03.01.01.01.01.00.	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	98.716,74	98.716,74	0,00
1.02.02.03.01.01.01.01.01.	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	98.716,74	98.716,74	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	381.690.781,88 D	10.089.046,18	4.998.709,27	386.781.118,79 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	356.461.451,04 D	5.781.775,19	1.316.644,97	360.926.581,26 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	9.475.283,07 D	296.821,04	59.923,67	9.712.180,44 D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.	RENDA FIXA	9.475.283,07 D	296.821,04	59.923,67	9.712.180,44 D
1.02.03.04.01.01.01.00.00.	FUNDOS DE RENDA FIXA	4.128.918,43 D	183.050,76	0,00	4.311.969,19 D
1.02.03.04.01.01.01.04.00.	FUNDO SULAMERICA EXCELENCE FIRF CP	3.073.415,11 D	172.268,42	0,00	3.245.683,53 D
1.02.03.04.01.01.01.05.00.	FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	1.055.503,32 D	10.782,34	0,00	1.066.285,66 D
1.02.03.04.01.01.02.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA IMOBILIÁRIO	5.346.364,64 D	113.770,28	59.923,67	5.400.211,25 D
1.02.03.04.01.01.02.01.00.	VINCI FIRF IMOBILIARIO CPII	5.346.364,64 D	113.770,28	59.923,67	5.400.211,25 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	8.429.971,98 D	482.036,53	0,00	8.912.008,51 D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.	AÇÕES	8.429.971,98 D	482.036,53	0,00	8.912.008,51 D
1.02.03.04.04.01.01.00.00.	AÇÕES	8.429.971,98 D	482.036,53	0,00	8.912.008,51 D
1.02.03.04.04.01.01.01.00.	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	8.429.971,98 D	482.036,53	0,00	8.912.008,51 D
1.02.03.04.04.01.01.01.06.	FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	4.634.107,69 D	198.175,10	0,00	4.832.282,79 D
1.02.03.04.04.01.01.01.09.	FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	3.795.864,29 D	283.861,43	0,00	4.079.725,72 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	338.556.195,99 D	5.002.917,62	1.256.721,30	342.302.392,31 D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.	MULTIMERCADO	338.556.195,99 D	5.002.917,62	1.256.721,30	342.302.392,31 D
1.02.03.04.07.01.01.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	338.556.195,99 D	5.002.917,62	1.256.721,30	342.302.392,31 D
1.02.03.04.07.01.01.01.00.	SUL AMÉRICA	154.194.649,27 D	2.729.870,36	1.253.829,42	155.670.690,21 D
1.02.03.04.07.01.01.01.01.	FUNDO SUL AMÉRICA AQUA	154.212.581,00 D	2.729.870,36	1.250.000,00	155.692.451,36 D
1.02.03.04.07.01.01.01.02.	VALORES A PAGAR / A RECEBER	22.931,73 C	0,00	3.829,42	26.761,15 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	184.361.546,72 D	2.273.047,26	2.891,88	186.631.702,10 D
1.02.03.04.07.01.01.02.01.	AQUA FUNDO INVESTIMENTOS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	184.380.859,30 D	2.273.047,26	0,00	186.653.906,56 D
1.02.03.04.07.01.01.02.02.	VALORES A PAGAR / A RECEBER	20.312,58 C	0,00	2.891,88	23.204,46 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

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	24.756.607,84 D	4.304.547,99	3.679.341,30	25.381.814,53 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	24.756.607,84 D	4.304.547,99	3.679.341,30	25.381.814,53 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	24.756.607,84 D	4.304.547,99	3.679.341,30	25.381.814,53 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	EMPRÉSTIMOS	24.756.607,84 D	4.304.547,99	3.679.341,30	25.381.814,53 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	MODALIDADE SAC	1.343.937,81 D	84.626,40	144.022,78	1.284.541,43 D
1.02.03.08.01.01.01.01.01.	EMPRÉSTIMOS SIMPLES	1.302.937,14 D	32.742,92	110.946,32	1.224.733,74 D
1.02.03.08.01.01.01.01.02.	PRESTAÇÕES A RECEBER	31.079,41 D	51.883,48	33.076,46	49.886,43 D
1.02.03.08.01.01.01.01.03.	PRESTAÇÕES DE INADIMPLENTES	9.921,26 D	0,00	0,00	9.921,26 D
1.02.03.08.01.01.01.02.00.	MODALIDADE PRICE	23.523.139,15 D	4.219.921,59	3.534.158,75	24.208.901,99 D
1.02.03.08.01.01.01.02.01.	EMPRÉSTIMOS SIMPLES	22.869.348,80 D	3.568.323,15	2.879.161,47	23.558.510,48 D
1.02.03.08.01.01.01.02.02.	PRESTAÇÕES A RECEBER	601.748,97 D	615.734,70	621.289,61	596.194,06 D
1.02.03.08.01.01.01.02.03.	PRESTAÇÕES DE INADIMPLENTES	52.041,38 D	2.156,07	0,00	54.197,45 D
1.02.03.08.01.01.01.02.04.	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	33.707,67	33.707,67	0,00
1.02.03.08.01.01.01.99.00.	PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	110.469,12 C	0,00	1.159,77	111.628,89 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	100.547,86 C	0,00	1.159,77	101.707,63 C
1.03.00.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	19.259,08 D	0,00	503,87	18.755,21 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO	19.259,08 D	0,00	503,87	18.755,21 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.	OPERACIONAL CORPÓREO	19.259,08 D	0,00	503,87	18.755,21 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENS MÓVEIS	19.259,08 D	0,00	503,87	18.755,21 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.	BENS MÓVEIS	19.259,08 D	0,00	503,87	18.755,21 D
1.03.01.01.01.01.01.00.00.	BENS MÓVEIS	19.259,08 D	0,00	503,87	18.755,21 D
1.03.01.01.01.01.01.01.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.116,53 D	0,00	62,24	5.054,29 D
1.03.01.01.01.01.01.01.01.	CUSTO CORRIGIDO	24.279,44 D	0,00	0,00	24.279,44 D
1.03.01.01.01.01.01.02.00.	(-) DEPRECIAÇÃO	19.162,91 C	0,00	62,24	19.225,15 C
1.03.01.01.01.01.01.02.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	11.825,07 D	0,00	383,69	11.441,38 D
1.03.01.01.01.01.01.02.01.	CUSTO CORRIGIDO	40.151,13 D	0,00	0,00	40.151,13 D
1.03.01.01.01.01.01.02.02.	(-) DEPRECIAÇÃO	28.326,06 C	0,00	383,69	28.709,75 C
1.03.01.01.01.01.01.03.00.	SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01.01.01.01.03.01.	CUSTO CORRIGIDO	893,56 D	0,00	0,00	893,56 D
1.03.01.01.01.01.01.03.02.	(-) DEPRECIAÇÃO	893,56 C	0,00	0,00	893,56 C

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.01.04.00.	REFRIGERADORES DE AR	2.317,48 D	0,00	57,94	2.259,54 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	2.615,52 C	0,00	57,94	2.673,46 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	384.361.833,22 C	7.509.875,89	12.604.018,75	389.455.976,08 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	826.487,06 C	5.313.579,38	5.420.146,28	933.053,96 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	680.980,31 C	1.862.943,46	1.961.948,02	779.984,87 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	218.434,80 C	1.279.177,78	1.352.444,47	291.701,49 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	218.434,80 C	1.004.049,44	1.077.316,13	291.701,49 C
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	218.434,80 C	1.004.049,44	1.077.316,13	291.701,49 C
2.01.01.01.01.01.01.00.00.	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	218.434,80 C	1.004.049,44	1.077.316,13	291.701,49 C
2.01.01.01.01.01.01.01.00.	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	218.434,80 C	1.004.049,44	1.077.316,13	291.701,49 C
2.01.01.01.01.01.01.01.01.01.	BENEFICIOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO	0,00	998.042,92	998.042,92	0,00
2.01.01.01.01.01.01.01.01.02.	BENEFICIOS 13º SALÁRIO	218.434,80 C	0,00	73.266,69	291.701,49 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	275.128,34	275.128,34	0,00
2.01.01.01.03.01.00.00.00.	INSTITUTOS	0,00	275.128,34	275.128,34	0,00
2.01.01.01.03.01.01.00.00.	INSTITUTOS	0,00	275.128,34	275.128,34	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.00.	INSTITUTOS	0,00	275.128,34	275.128,34	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.01.01.	RESGATE DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	275.128,34	275.128,34	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	192.714,89 C	192.714,67	199.189,88	199.190,10 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.	RETENÇOES A RECOLHER	192.714,89 C	192.714,67	199.189,88	199.190,10 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.	RETENÇOES A RECOLHER	192.714,89 C	192.714,67	199.189,88	199.190,10 C
2.01.01.02.01.01.01.00.00.	RETENÇOES A RECOLHER	192.714,89 C	192.714,67	199.189,88	199.190,10 C
2.01.01.02.01.01.01.01.00.	RETENÇOES A RECOLHER	192.714,89 C	192.714,67	199.189,88	199.190,10 C
2.01.01.02.01.01.01.01.01.01.	IRRF A RECOLHER	192.714,89 C	192.714,67	199.189,88	199.190,10 C
2.01.01.04.00.00.00.00.00.	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	52.159,12 C	52.159,12	53.989,59	53.989,59 C
2.01.01.04.01.00.00.00.00.	SEGUROS	52.159,12 C	52.159,12	53.989,59	53.989,59 C
2.01.01.04.01.01.00.00.00.	SEGUROS	52.159,12 C	52.159,12	53.989,59	53.989,59 C
2.01.01.04.01.01.01.00.00.	SEGUROS	52.159,12 C	52.159,12	53.989,59	53.989,59 C
2.01.01.04.01.01.01.01.00.	SEGUROS	52.159,12 C	52.159,12	53.989,59	53.989,59 C
2.01.01.04.01.01.01.01.01.01.	SEGURO DE VIDA	52.159,12 C	52.159,12	53.989,59	53.989,59 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	217.671,50 C	338.891,89	356.324,08	235.103,69 C
2.01.01.99.01.00.00.00.00.	VALORES A PAGAR	217.671,50 C	338.891,89	356.324,08	235.103,69 C
2.01.01.99.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	209.624,57 C	169.117,75	186.097,63	226.604,45 C
2.01.01.99.01.01.01.00.00.	CUSTEIO PATRONAL	71.289,26 C	57.031,41	62.008,32	76.266,17 C
2.01.01.99.01.01.01.01.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL	71.289,26 C	57.031,41	62.008,32	76.266,17 C
2.01.01.99.01.01.01.01.01.01.	CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - PATRONAL	57.031,41 C	57.031,41	57.199,63	57.199,63 C

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.99.01.01.01.01.02.	CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - PATRONAL	14.257,85 C	0,00	4.808,69	19.066,54 C
2.01.01.99.01.01.02.00.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES ATIVOS	91.058,65 C	72.846,93	80.431,92	98.643,64 C
2.01.01.99.01.01.02.01.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL	71.289,26 C	57.031,41	62.008,32	76.266,17 C
2.01.01.99.01.01.02.01.01.	CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - ATIVOS	57.031,41 C	57.031,41	57.199,63	57.199,63 C
2.01.01.99.01.01.02.01.02.	CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - ATIVOS	14.257,85 C	0,00	4.808,69	19.066,54 C
2.01.01.99.01.01.02.03.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO EXTRA	19.769,39 C	15.815,52	18.423,60	22.377,47 C
2.01.01.99.01.01.02.03.01.	CUSTEIO ADM EXTRA DO MÊS - ATIVOS	15.815,52 C	15.815,52	17.233,11	17.233,11 C
2.01.01.99.01.01.02.03.02.	CUSTEIO ADM EXTRA S/ 13º SALARIO - ATIVOS	3.953,87 C	0,00	1.190,49	5.144,36 C
2.01.01.99.01.01.03.00.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES AUTOPATROCINADOS	23.211,01 C	18.500,19	21.729,40	26.440,22 C
2.01.01.99.01.01.03.01.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL	23.211,01 C	18.500,19	21.729,40	26.440,22 C
2.01.01.99.01.01.03.01.01.	CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	18.500,19 C	18.500,19	19.775,07	19.775,07 C
2.01.01.99.01.01.03.01.02.	CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - AUTOPATROCINADOS	4.710,82 C	0,00	1.954,33	6.665,15 C
2.01.01.99.01.01.04.00.00.	CUSTEIO BENEFICIARIOS	16.632,09 C	13.305,66	14.442,19	17.768,62 C
2.01.01.99.01.01.04.01.00.	TAXA DE ADM BENEFICIARIOS	16.632,09 C	13.305,66	14.442,19	17.768,62 C
2.01.01.99.01.01.04.01.01.	TAXA DE ADM BENEFICIARIOS DO MÊS	13.305,66 C	13.305,66	13.326,45	13.326,45 C
2.01.01.99.01.01.04.01.02.	TAXA DE ADM BENEFICIARIOS S/ 13º SALARIO	3.326,43 C	0,00	1.115,74	4.442,17 C
2.01.01.99.01.01.05.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO SOBRE EMPRÉSTIMOS	4.889,82 C	4.889,82	4.825,34	4.825,34 C
2.01.01.99.01.01.05.01.00.	CUSTEIO ADM - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4.889,82 C	4.889,82	4.825,34	4.825,34 C
2.01.01.99.01.01.05.01.01.	EMPRÉSTIMO SAC	265,90 C	265,90	260,58	260,58 C
2.01.01.99.01.01.05.01.02.	EMPRÉSTIMO PRICE	4.623,92 C	4.623,92	4.564,76	4.564,76 C
2.01.01.99.01.01.06.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD	148,34 C	148,34	149,07	149,07 C
2.01.01.99.01.01.06.01.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD	148,34 C	148,34	149,07	149,07 C
2.01.01.99.01.01.06.01.01.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD	148,34 C	148,34	149,07	149,07 C
2.01.01.99.01.01.07.00.00.	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.395,40 C	2.395,40	2.511,39	2.511,39 C
2.01.01.99.01.01.07.01.00.	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.395,40 C	2.395,40	2.511,39	2.511,39 C
2.01.01.99.01.01.07.01.01.	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.395,40 C	2.395,40	2.511,39	2.511,39 C
2.01.01.99.01.02.00.00.00.	OUTROS VALORES A PAGAR	8.046,93 C	169.774,14	170.226,45	8.499,24 C
2.01.01.99.01.02.01.00.00.	OUTROS VALORES A PAGAR	8.046,93 C	169.774,14	170.226,45	8.499,24 C
2.01.01.99.01.02.01.01.00.	OUTROS VALORES A PAGAR	8.046,93 C	169.774,14	170.226,45	8.499,24 C
2.01.01.99.01.02.01.01.01.	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	169.774,14	169.774,14	0,00
2.01.01.99.01.02.01.01.03.	CUSTAS PROCESSUAIS	8.046,93 C	0,00	452,31	8.499,24 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	122.670,88 C	135.697,72	132.846,82	119.819,98 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A PAGAR	103.870,05 C	118.050,58	114.958,06	100.777,53 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.	DESPESAS COM PESSOAL	10.480,40 C	8.969,46	10.599,74	12.110,68 C
2.01.02.01.01.01.00.00.00.	FOLHA	10.480,40 C	8.969,46	10.599,74	12.110,68 C

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.01.01.01.00.00.	FOLHA	10.480,40 C	8.969,46	10.599,74	12.110,68 C
2.01.02.01.01.01.01.01.00.	FOLHA	10.480,40 C	8.969,46	10.599,74	12.110,68 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	2.096,08 C	0,00	698,69	2.794,77 C
2.01.02.01.01.01.01.01.03.	PROVISÃO DE FERIAS	8.384,32 C	0,00	931,59	9.315,91 C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.00.	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	13.255,14 C	8.746,49	9.613,47	14.122,12 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.00.	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	13.255,14 C	8.746,49	9.613,47	14.122,12 C
2.01.02.01.02.01.01.00.00.00.	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	13.255,14 C	8.746,49	9.613,47	14.122,12 C
2.01.02.01.02.01.01.01.00.00.	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	13.255,14 C	8.746,49	9.613,47	14.122,12 C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.00.	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	13.255,14 C	8.746,49	9.613,47	14.122,12 C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.01.	INSS A RECOLHER	8.075,75 C	8.075,75	8.067,78	8.067,78 C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.02.	FGTS A RECOLHER	670,74 C	670,74	670,74	670,74 C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.03.	PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO	538,69 C	0,00	179,56	718,25 C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.04.	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	167,70 C	0,00	55,90	223,60 C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.05.	PROVISÃO INSS S/ FERIAS	2.154,77 C	0,00	239,43	2.394,20 C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.06.	PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS	670,72 C	0,00	74,47	745,19 C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.07.	PROVISÃO INSS S/GRATIF ANUAL CONTRATO DIRETOR	976,77 C	0,00	325,59	1.302,36 C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.	ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER	0,00	2.187,01	2.187,01	0,00
2.01.02.01.03.01.00.00.00.00.	ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER	0,00	2.187,01	2.187,01	0,00
2.01.02.01.03.01.01.00.00.00.	ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER	0,00	2.187,01	2.187,01	0,00
2.01.02.01.03.01.01.01.00.00.	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
2.01.02.01.03.01.01.01.01.07.	OUTRAS ASSISTENCIAS	0,00	1.230,67	1.230,67	0,00
2.01.02.01.04.00.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	62.489,64 C	86.546,92	81.855,34	57.798,06 C
2.01.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	62.489,64 C	86.546,92	81.855,34	57.798,06 C
2.01.02.01.04.01.01.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	62.489,64 C	86.546,92	81.855,34	57.798,06 C
2.01.02.01.04.01.01.01.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	62.489,64 C	86.546,92	81.855,34	57.798,06 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.01.	AUDITORIA	14.259,14 C	1.646,70	1.506,41	14.118,85 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.02.	ATUARIO	3.929,80 C	3.929,80	3.929,80	3.929,80 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.03.	CONTABEIS	0,00	12.874,01	12.874,01	0,00
2.01.02.01.04.01.01.01.01.04.	ADVOGADOS	0,00	5.479,93	5.479,93	0,00
2.01.02.01.04.01.01.01.01.05.	INFORMATICA	11.477,81 C	12.198,79	12.198,79	11.477,81 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.07.	CONSULTORIA FINANCEIRA	15.729,69 C	15.729,69	9.729,69	9.729,69 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.08.	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.403,32 C	0,00	0,00	1.403,32 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.09.	ALUGUEL SISTEMA BENEFÍCIO	6.553,37 C	6.553,37	6.553,37	6.553,37 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.10.	ALUGUEL IMPRESSORAS	285,00 C	285,00	285,00	285,00 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.12.	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL DIRETOR PRESIDENTE	4.341,18 C	0,00	1.447,06	5.788,24 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.13.	ARMAZENAMENTO E CUSTODIA DE DOCUMENTOS	305,20 C	305,20	305,20	305,20 C

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	2.706,32	2.707,97	2.706,78 C
2.01.02.01.04.01.01.01.99.	OUTROS SERVIÇOS	0,00	21.853,11	21.853,11	0,00
2.01.02.01.06.00.00.00.00.	FORNECEDORES	17.644,87 C	11.600,70	10.702,50	16.746,67 C
2.01.02.01.06.01.00.00.00.	FORNECEDORES	17.644,87 C	11.600,70	10.702,50	16.746,67 C
2.01.02.01.06.01.01.00.00.	FORNECEDORES	17.644,87 C	11.600,70	10.702,50	16.746,67 C
2.01.02.01.06.01.01.01.00.	FORNECEDORES	17.644,87 C	11.600,70	10.702,50	16.746,67 C
2.01.02.01.06.01.01.01.01.	TELEFONIA	359,08 C	359,08	331,68	331,68 C
2.01.02.01.06.01.01.01.03.	PERMANENTE	749,48 C	187,37	0,00	562,11 C
2.01.02.01.06.01.01.01.04.	ALUGUEL	2.723,00 C	2.723,00	2.723,00	2.723,00 C
2.01.02.01.06.01.01.01.05.	CONDOMINIO	0,00	1.382,02	1.382,02	0,00
2.01.02.01.06.01.01.01.07.	ENERGIA ELÉTRICA	460,31 C	460,31	458,92	458,92 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	13.253,50 C	2.262,54	0,00	10.990,96 C
2.01.02.01.06.01.01.01.99.	OUTROS FORNECEDORES	99,50 C	3.877,50	5.458,00	1.680,00 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	8.446,14 C	7.292,45	7.285,24	8.438,93 C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	8.446,14 C	7.292,45	7.285,24	8.438,93 C
2.01.02.02.01.01.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	8.446,14 C	7.292,45	7.285,24	8.438,93 C
2.01.02.02.01.01.01.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	8.446,14 C	7.292,45	7.285,24	8.438,93 C
2.01.02.02.01.01.01.01.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	8.446,14 C	7.292,45	7.285,24	8.438,93 C
2.01.02.02.01.01.01.01.01.	IRRF A RECOLHER	5.386,57 C	5.111,15	5.100,90	5.376,32 C
2.01.02.02.01.01.01.01.03.	ISS A RECOLHER	808,63 C	808,63	843,44	843,44 C
2.01.02.02.01.01.01.01.04.	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	2.250,94 C	1.372,67	1.340,90	2.219,17 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	10.354,69 C	10.354,69	10.603,52	10.603,52 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	10.354,69 C	10.354,69	10.603,52	10.603,52 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	10.354,69 C	10.354,69	10.603,52	10.603,52 C
2.01.02.04.01.01.01.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	10.354,69 C	10.354,69	10.603,52	10.603,52 C
2.01.02.04.01.01.01.01.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	10.354,69 C	10.354,69	10.603,52	10.603,52 C
2.01.02.04.01.01.01.01.01.	COFINS A RECOLHER	8.907,26 C	8.907,26	9.121,31	9.121,31 C
2.01.02.04.01.01.01.01.02.	PIS A RECOLHER	1.447,43 C	1.447,43	1.482,21	1.482,21 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	22.835,87 C	3.314.938,20	3.325.351,44	33.249,11 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.136,26 C	4.189,91	4.267,46	4.213,81 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.136,26 C	4.189,91	4.267,46	4.213,81 C
2.01.03.04.01.01.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.136,26 C	4.189,91	4.267,46	4.213,81 C
2.01.03.04.01.01.01.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.136,26 C	4.189,91	4.267,46	4.213,81 C
2.01.03.04.01.01.01.01.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.136,26 C	4.189,91	4.267,46	4.213,81 C

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	2.636,26 C	2.689,91	2.767,46	2.713,81 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.699,61 C	3.310.748,29	3.321.083,98	29.035,30 C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	18.699,61 C	3.310.748,29	3.321.083,98	29.035,30 C
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	18.699,61 C	3.310.748,29	3.321.083,98	29.035,30 C
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	EMPRÉSTIMOS	18.699,61 C	3.310.748,29	3.321.083,98	29.035,30 C
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS	18.699,61 C	3.310.748,29	3.321.083,98	29.035,30 C
2.01.03.08.01.01.01.01.01.	LIQUIDO DE EMPRESTIMOS	0,00	3.275.895,17	3.275.895,17	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.02.	IOF A RECOLHER	2.561,36 C	21.667,79	31.662,30	12.555,87 C
2.01.03.08.01.01.01.01.03.	SEGURO PRESTAMISTA	13.174,00 C	13.185,33	13.526,51	13.515,18 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	383.376.815,52 C	2.196.296,51	7.183.872,47	388.364.391,48 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	376.157.046,12 C	2.045.420,65	6.781.247,81	380.892.873,28 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	376.157.046,12 C	2.045.420,65	6.781.247,81	380.892.873,28 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	139.453.857,84 C	888.430,96	2.135.275,38	140.700.702,26 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	139.453.857,84 C	888.430,96	2.135.275,38	140.700.702,26 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	134.482.505,13 C	821.236,81	2.034.525,54	135.695.793,86 C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.	VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI	134.482.505,13 C	821.236,81	2.034.525,54	135.695.793,86 C
2.03.01.01.01.02.01.01.01.	VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI	59.844.724,52 C	821.236,81	0,00	59.023.487,71 C
2.03.01.01.01.02.01.01.02.	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	74.637.780,61 C	0,00	2.034.525,54	76.672.306,15 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	4.971.352,71 C	67.194,15	100.749,84	5.004.908,40 C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.	VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI	4.971.352,71 C	67.194,15	100.749,84	5.004.908,40 C
2.03.01.01.01.02.02.01.01.	VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI	1.384.022,42 D	67.194,15	0,00	1.451.216,57 D
2.03.01.01.01.02.02.01.02.	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	6.355.375,13 C	0,00	100.749,84	6.456.124,97 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	236.703.188,28 C	1.156.989,69	4.645.972,43	240.192.171,02 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	236.703.188,28 C	1.156.989,69	4.645.972,43	240.192.171,02 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	96.542.158,95 C	275.989,03	1.800.236,76	98.066.406,68 C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.	RECURSOS DE CONTRIB - PATRONAL	96.542.158,95 C	275.989,03	1.800.236,76	98.066.406,68 C

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01.01.01.	RECURSOS DE CONTRIB - PATRONAL	39.290.576,15 C	275.989,03	690.375,22	39.704.962,34 C
2.03.01.01.02.01.01.01.02.	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	57.251.582,80 C	0,00	1.109.861,54	58.361.444,34 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	140.161.029,33 C	881.000,66	2.845.735,67	142.125.764,34 C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.	RECURSOS DE CONTRIB - ATIVOS	109.552.343,33 C	267.241,58	881.978,86	110.167.080,61 C
2.03.01.01.02.01.02.01.01.	CONTRIBUIÇÃO - ATIVOS	60.550.267,06 C	79.378,10	881.978,86	61.352.867,82 C
2.03.01.01.02.01.02.01.02.	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	49.002.076,27 C	187.863,48	0,00	48.814.212,79 C
2.03.01.01.02.01.02.02.00.	RECURSOS DE CONTRIB - AUTOPATROCINADOS	30.565.019,65 C	613.759,08	1.963.296,36	31.914.556,93 C
2.03.01.01.02.01.02.02.01.	CONTRIBUIÇÃO - AUTOPATROCINADOS	7.815.869,35 C	19.964,66	221.829,58	8.017.734,27 C
2.03.01.01.02.01.02.02.02.	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	22.749.150,30 C	593.794,42	1.741.466,78	23.896.822,66 C
2.03.01.01.02.01.02.03.00.	RECURSOS DE CONTRIB - PARTICIPANTES EM BPD	43.666,35 C	0,00	460,45	44.126,80 C
2.03.01.01.02.01.02.03.01.	CONTRIBUIÇÃO - PARTICIPANTES EM BPD	44.296,97 C	0,00	0,00	44.296,97 C
2.03.01.01.02.01.02.03.02.	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	630,62 D	0,00	460,45	170,17 D
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	7.219.769,40 C	150.875,86	402.624,66	7.471.518,20 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.	FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.848.534,41 C	52.159,12	205.191,18	3.001.566,47 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	2.848.534,41 C	52.159,12	205.191,18	3.001.566,47 C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.	FUNDO PATRONAL	2.848.534,41 C	52.159,12	205.191,18	3.001.566,47 C
2.03.02.01.01.01.01.00.00.	FUNDO PATRONAL	2.848.534,41 C	52.159,12	205.191,18	3.001.566,47 C
2.03.02.01.01.01.01.01.00.	FUNDO PATRONAL	2.848.534,41 C	52.159,12	205.191,18	3.001.566,47 C
2.03.02.01.01.01.01.01.01.	FUNDO PATRONAL	2.848.534,41 C	52.159,12	205.191,18	3.001.566,47 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.371.234,99 C	98.716,74	197.433,48	4.469.951,73 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.371.234,99 C	0,00	98.716,74	4.469.951,73 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.371.234,99 C	0,00	98.716,74	4.469.951,73 C
2.03.02.02.01.01.01.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.371.234,99 C	0,00	98.716,74	4.469.951,73 C
2.03.02.02.01.01.01.01.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.371.234,99 C	0,00	98.716,74	4.469.951,73 C
2.03.02.02.01.01.01.01.01.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.371.234,99 C	0,00	98.716,74	4.469.951,73 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	98.716,74	98.716,74	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	98.716,74	98.716,74	0,00
2.03.02.02.02.01.01.00.00.	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	98.716,74	98.716,74	0,00
2.03.02.02.02.01.01.01.00.	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	98.716,74	98.716,74	0,00
2.03.02.02.02.01.01.01.01.	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	98.716,74	98.716,74	0,00
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.826.750,65	8.826.750,65	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	5.301.669,30 C	0,00	1.838.549,26	7.140.218,56 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	5.301.669,30 C	0,00	1.838.549,26	7.140.218,56 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	2.012.239,51 C	0,00	688.981,32	2.701.220,83 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.012.239,51 C	0,00	688.981,32	2.701.220,83 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.012.239,51 C	0,00	688.981,32	2.701.220,83 C

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.012.239,51 C	0,00	688.981,32	2.701.220,83 C
3.01.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	2.012.239,51 C	0,00	688.981,32	2.701.220,83 C
3.01.01.01.01.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	1.853.818,91 C	0,00	635.551,44	2.489.370,35 C
3.01.01.01.01.01.01.01.02.	13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	158.420,60 C	0,00	53.429,88	211.850,48 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	2.616.264,72 C	0,00	908.130,18	3.524.394,90 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	2.573.021,31 C	0,00	893.687,99	3.466.709,30 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.012.239,51 C	0,00	688.981,32	2.701.220,83 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	2.012.239,51 C	0,00	688.981,32	2.701.220,83 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	2.012.239,51 C	0,00	688.981,32	2.701.220,83 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	1.853.818,91 C	0,00	635.551,44	2.489.370,35 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.02.	13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	158.420,60 C	0,00	53.429,88	211.850,48 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	560.781,80 C	0,00	204.706,67	765.488,47 C
3.01.01.03.01.02.99.00.00.	OUTRAS	560.781,80 C	0,00	204.706,67	765.488,47 C
3.01.01.03.01.02.99.01.00.	OUTRAS	560.781,80 C	0,00	204.706,67	765.488,47 C
3.01.01.03.01.02.99.01.01.	CONTRIBUIÇÕES EXTRAS - ATIVOS	516.849,79 C	0,00	191.479,01	708.328,80 C
3.01.01.03.01.02.99.01.02.	13º S/CONTRIBUIÇÕES EXTRAS - ATIVOS	43.932,01 C	0,00	13.227,66	57.159,67 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	43.243,41 C	0,00	14.442,19	57.685,60 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	43.243,41 C	0,00	14.442,19	57.685,60 C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	43.243,41 C	0,00	14.442,19	57.685,60 C
3.01.01.03.02.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	43.243,41 C	0,00	14.442,19	57.685,60 C
3.01.01.03.02.01.01.01.01.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS	39.916,98 C	0,00	13.326,45	53.243,43 C
3.01.01.03.02.01.01.01.02.	13º S/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS	3.326,43 C	0,00	1.115,74	4.442,17 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	673.123,87 C	0,00	241.437,76	914.561,63 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	673.123,87 C	0,00	241.437,76	914.561,63 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	REGULAR	673.123,87 C	0,00	241.437,76	914.561,63 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	673.123,87 C	0,00	241.437,76	914.561,63 C
3.01.01.04.01.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	673.123,87 C	0,00	241.437,76	914.561,63 C
3.01.01.04.01.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	621.076,26 C	0,00	219.722,94	840.799,20 C
3.01.01.04.01.01.01.01.02.	13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	52.047,61 C	0,00	21.714,82	73.762,43 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS CORRENTES	41,20 C	0,00	0,00	41,20 C
3.01.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS RECORRENTES	41,20 C	0,00	0,00	41,20 C
3.01.01.99.01.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS RECORRENTES	41,20 C	0,00	0,00	41,20 C
3.01.01.99.01.01.01.00.00.	OUTROS RECURSOS RECORRENTES	41,20 C	0,00	0,00	41,20 C
3.01.01.99.01.01.01.03.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	41,20 C	0,00	0,00	41,20 C
3.01.01.99.01.01.01.03.01.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARTICIPANTE C/CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	41,20 C	0,00	0,00	41,20 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES	6.089.137,58 D	1.659.039,37	0,00	7.748.176,95 D

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.929.893,10 D	962.813,39	0,00	3.892.706,49 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.586.755,82 D	848.434,30	0,00	3.435.190,12 D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.586.755,82 D	848.434,30	0,00	3.435.190,12 D
3.02.01.01.01.01.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.586.755,82 D	848.434,30	0,00	3.435.190,12 D
3.02.01.01.01.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.586.755,82 D	848.434,30	0,00	3.435.190,12 D
3.02.01.01.01.01.01.01.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.539.758,62 D	848.434,30	0,00	3.388.192,92 D
3.02.01.01.01.01.01.01.01.	APOSENTADORIA PROGRAMADA DO MÊS	2.344.392,57 D	782.850,26	0,00	3.127.242,83 D
3.02.01.01.01.01.01.01.02.	13º S/APOSENTADORIA PROGRAMADA	195.366,05 D	65.584,04	0,00	260.950,09 D
3.02.01.01.01.01.01.02.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA - SAQUE PARCIAL	46.997,20 D	0,00	0,00	46.997,20 D
3.02.01.01.01.01.01.02.01.	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	6.315,24 D	2.105,08	0,00	8.420,32 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	6.315,24 D	2.105,08	0,00	8.420,32 D
3.02.01.02.01.01.00.00.00.	INVALIDEZ	6.315,24 D	2.105,08	0,00	8.420,32 D
3.02.01.02.01.01.01.00.00.	INVALIDEZ	6.315,24 D	2.105,08	0,00	8.420,32 D
3.02.01.02.01.01.01.01.00.	INVALIDEZ	6.315,24 D	2.105,08	0,00	8.420,32 D
3.02.01.02.01.01.01.01.01.	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DO MÊS	5.829,45 D	1.943,15	0,00	7.772,60 D
3.02.01.02.01.01.01.01.02.	13º S/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	485,79 D	161,93	0,00	647,72 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	322.496,17 D	107.498,72	0,00	429.994,89 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	322.496,17 D	107.498,72	0,00	429.994,89 D
3.02.01.03.01.01.00.00.00.	PENSÕES	322.496,17 D	107.498,72	0,00	429.994,89 D
3.02.01.03.01.01.01.00.00.	PENSÕES	322.496,17 D	107.498,72	0,00	429.994,89 D
3.02.01.03.01.01.01.01.00.	PENSÕES	322.496,17 D	107.498,72	0,00	429.994,89 D
3.02.01.03.01.01.01.01.01.	PENSÃO DO MÊS	305.957,90 D	99.229,59	0,00	405.187,49 D
3.02.01.03.01.01.01.01.02.	13º S/PENSÃO	16.538,27 D	8.269,13	0,00	24.807,40 D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	14.325,87 D	4.775,29	0,00	19.101,16 D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	14.325,87 D	4.775,29	0,00	19.101,16 D
3.02.01.99.01.01.00.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	14.325,87 D	4.775,29	0,00	19.101,16 D
3.02.01.99.01.01.01.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	14.325,87 D	4.775,29	0,00	19.101,16 D
3.02.01.99.01.01.01.01.00.	APOSENTADORIA ANTECIPADA	14.325,87 D	4.775,29	0,00	19.101,16 D
3.02.01.99.01.01.01.01.01.	APOSENTADORIA ANTECIPADA DO MÊS	13.223,88 D	4.407,96	0,00	17.631,84 D
3.02.01.99.01.01.01.01.02.	13º S/APOSENTADORIA ANTECIPADA	1.101,99 D	367,33	0,00	1.469,32 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	593.757,04 D	298.825,80	0,00	892.582,84 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	593.757,04 D	298.825,80	0,00	892.582,84 D
3.02.02.01.01.00.00.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	593.757,04 D	298.825,80	0,00	892.582,84 D
3.02.02.01.01.01.00.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	593.757,04 D	298.825,80	0,00	892.582,84 D
3.02.02.01.01.01.01.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	593.757,04 D	298.825,80	0,00	892.582,84 D

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.02.01.01.01.01.01.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	593.757,04 D	298.825,80	0,00	892.582,84 D
3.02.02.01.01.01.01.01.01.01.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA - APOSENTADORIA PROGRAA	593.757,04 D	298.825,80	0,00	892.582,84 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00.	INSTITUTOS	2.216.262,61 D	342.565,22	0,00	2.558.827,83 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00.	RESGATE	2.216.262,61 D	342.565,22	0,00	2.558.827,83 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	2.216.262,61 D	342.565,22	0,00	2.558.827,83 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	2.216.262,61 D	342.565,22	0,00	2.558.827,83 D
3.02.03.01.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL	2.216.262,61 D	342.565,22	0,00	2.558.827,83 D
3.02.03.01.01.01.01.01.01.00.	RESGATE TOTAL	2.216.262,61 D	342.565,22	0,00	2.558.827,83 D
3.02.03.01.01.01.01.01.01.01.01.	RESGATE TOTAL	2.216.262,61 D	342.565,22	0,00	2.558.827,83 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	349.224,83 D	54.834,96	0,00	404.059,79 D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	349.224,83 D	54.834,96	0,00	404.059,79 D
3.02.99.01.01.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	349.224,83 D	54.834,96	0,00	404.059,79 D
3.02.99.01.01.01.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	349.224,83 D	54.834,96	0,00	404.059,79 D
3.02.99.01.01.01.01.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	349.224,83 D	54.834,96	0,00	404.059,79 D
3.02.99.01.01.01.01.01.00.00.	SEGURO DE VIDA	166.594,92 D	53.989,59	0,00	220.584,51 D
3.02.99.01.01.01.01.01.01.01.01.	SEGUROS DE VIDA	166.594,92 D	53.989,59	0,00	220.584,51 D
3.02.99.01.01.01.01.01.02.00.	TARIFA BANCÁRIA	832,04 D	393,06	0,00	1.225,10 D
3.02.99.01.01.01.01.01.02.01.01.	TARIFA BANCÁRIA	832,04 D	393,06	0,00	1.225,10 D
3.02.99.01.01.01.01.01.03.00.	CUSTAS PROCESSUAIS	155,23 D	452,31	0,00	607,54 D
3.02.99.01.01.01.01.01.03.01.01.	CUSTAS PROCESSUAIS	155,23 D	452,31	0,00	607,54 D
3.02.99.01.01.01.01.01.04.00.	ESPOLIO	181.642,64 D	0,00	0,00	181.642,64 D
3.02.99.01.01.01.01.01.04.01.01.	ESPOLIO	181.642,64 D	0,00	0,00	181.642,64 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	524.463,94 D	181.272,29	0,00	705.736,23 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	524.463,94 D	181.272,29	0,00	705.736,23 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	524.463,94 D	181.272,29	0,00	705.736,23 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	524.463,94 D	181.272,29	0,00	705.736,23 D
3.04.02.01.01.01.00.00.00.00.	CUSTEIO PATRONAL	181.101,55 D	62.008,32	0,00	243.109,87 D
3.04.02.01.01.01.01.00.00.00.	CAGECE	181.101,55 D	62.008,32	0,00	243.109,87 D
3.04.02.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO NORMAL	181.101,55 D	62.008,32	0,00	243.109,87 D
3.04.02.01.01.01.01.01.01.01.01.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL	166.843,70 D	57.199,63	0,00	224.043,33 D
3.04.02.01.01.01.01.01.01.02.02.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL 13º SALÁRIO	14.257,85 D	4.808,69	0,00	19.066,54 D
3.04.02.01.01.02.00.00.00.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES	343.362,39 D	119.263,97	0,00	462.626,36 D
3.04.02.01.01.02.01.00.00.00.	ATIVOS	231.571,89 D	80.431,92	0,00	312.003,81 D
3.04.02.01.01.02.01.01.00.00.	CUSTEIO NORMAL	181.101,55 D	62.008,32	0,00	243.109,87 D
3.04.02.01.01.02.01.01.01.01.01.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS	166.843,70 D	57.199,63	0,00	224.043,33 D
3.04.02.01.01.02.01.01.01.02.02.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS 13º SALÁRIO	14.257,85 D	4.808,69	0,00	19.066,54 D

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.02.01.01.02.01.03.00.	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO	50.470,34 D	18.423,60	0,00	68.893,94 D
3.04.02.01.01.02.01.03.01.	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS	46.516,47 D	17.233,11	0,00	63.749,58 D
3.04.02.01.01.02.01.03.02.	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS 13º SALÁRIO	3.953,87 D	1.190,49	0,00	5.144,36 D
3.04.02.01.01.02.02.00.00.	AUTOPATROCINADOS	60.703,85 D	21.729,40	0,00	82.433,25 D
3.04.02.01.01.02.02.01.00.	CUSTEIO NORMAL	60.703,85 D	21.729,40	0,00	82.433,25 D
3.04.02.01.01.02.02.01.01.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	55.896,87 D	19.775,07	0,00	75.671,94 D
3.04.02.01.01.02.02.01.02.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 13º SALÁRIO	4.806,98 D	1.954,33	0,00	6.761,31 D
3.04.02.01.01.02.03.00.00.	ASSISTIDOS	43.243,41 D	14.442,19	0,00	57.685,60 D
3.04.02.01.01.02.03.01.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS	43.243,41 D	14.442,19	0,00	57.685,60 D
3.04.02.01.01.02.03.01.01.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS DO MÊS	39.916,98 D	13.326,45	0,00	53.243,43 D
3.04.02.01.01.02.03.01.02.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS - S/13º SALÁRIO	3.326,43 D	1.115,74	0,00	4.442,17 D
3.04.02.01.01.02.04.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	393,90 D	149,07	0,00	542,97 D
3.04.02.01.01.02.04.01.00.	PARTICIPANTES EM BPD	393,90 D	149,07	0,00	542,97 D
3.04.02.01.01.02.04.01.01.	PARTICIPANTES EM BPD	393,90 D	149,07	0,00	542,97 D
3.04.02.01.01.02.05.00.00.	PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	7.449,34 D	2.511,39	0,00	9.960,73 D
3.04.02.01.01.02.05.01.00.	PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	7.449,34 D	2.511,39	0,00	9.960,73 D
3.04.02.01.01.02.05.01.01.	PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	7.449,34 D	2.511,39	0,00	9.960,73 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.831.112,59 C	0,00	4.890.621,62	16.721.734,21 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.831.112,59 C	0,00	4.890.621,62	16.721.734,21 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.831.112,59 C	0,00	4.890.621,62	16.721.734,21 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.831.112,59 C	0,00	4.890.621,62	16.721.734,21 C
3.05.01.01.01.01.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.831.112,59 C	0,00	4.890.621,62	16.721.734,21 C
3.05.01.01.01.01.01.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.831.112,59 C	0,00	4.890.621,62	16.721.734,21 C
3.05.01.01.01.01.01.01.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.831.112,59 C	0,00	4.890.621,62	16.721.734,21 C
3.05.01.01.01.01.01.01.01.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.831.112,59 C	0,00	4.890.621,62	16.721.734,21 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.891.686,26 D	6.781.247,81	2.045.420,65	14.627.513,42 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	9.891.686,26 D	6.781.247,81	2.045.420,65	14.627.513,42 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	9.891.686,26 D	6.781.247,81	2.045.420,65	14.627.513,42 D
3.06.01.01.01.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	9.891.686,26 D	6.781.247,81	2.045.420,65	14.627.513,42 D
3.06.01.01.01.01.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	9.891.686,26 D	6.781.247,81	2.045.420,65	14.627.513,42 D
3.06.01.01.01.01.01.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	9.891.686,26 D	6.781.247,81	2.045.420,65	14.627.513,42 D
3.06.01.01.01.01.01.01.01.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - PATRONAL	3.722.069,28 D	1.800.236,76	275.989,03	5.246.317,01 D
3.06.01.01.01.01.01.01.02.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - ATIVOS	4.077.826,89 D	2.845.735,67	881.000,66	6.042.561,90 D
3.06.01.01.01.01.01.01.03.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - ASSISTIDOS	2.091.790,09 D	2.135.275,38	888.430,96	3.338.634,51 D

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	627.494,11 D	205.191,18	52.159,12	780.526,17 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	741.929,91 D	205.191,18	0,00	947.121,09 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	741.929,91 D	205.191,18	0,00	947.121,09 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	741.929,91 D	205.191,18	0,00	947.121,09 D
3.07.01.01.01.01.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	741.929,91 D	205.191,18	0,00	947.121,09 D
3.07.01.01.01.01.01.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	741.929,91 D	205.191,18	0,00	947.121,09 D
3.07.01.01.01.01.01.01.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	741.929,91 D	205.191,18	0,00	947.121,09 D
3.07.02.00.00.00.00.00.00.	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	114.435,80 C	0,00	52.159,12	166.594,92 C
3.07.02.01.00.00.00.00.00.	REVERSÃO DE FUNDOS	114.435,80 C	0,00	52.159,12	166.594,92 C
3.07.02.01.01.00.00.00.00.	REVERSÃO DE FUNDOS	114.435,80 C	0,00	52.159,12	166.594,92 C
3.07.02.01.01.01.00.00.00.	REVERSÃO DE FUNDOS	114.435,80 C	0,00	52.159,12	166.594,92 C
3.07.02.01.01.01.01.00.00.	REVERSÃO DE FUNDOS	114.435,80 C	0,00	52.159,12	166.594,92 C
3.07.02.01.01.01.01.01.00.	REVERSÃO DE FUNDOS	114.435,80 C	0,00	52.159,12	166.594,92 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	224.977,68	224.977,68	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.	RECEITAS	539.116,73 C	0,00	186.097,63	725.214,36 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	524.463,94 C	0,00	181.272,29	705.736,23 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.	CORRENTES	524.463,94 C	0,00	181.272,29	705.736,23 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	181.101,55 C	0,00	62.008,32	243.109,87 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	181.101,55 C	0,00	62.008,32	243.109,87 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	181.101,55 C	0,00	62.008,32	243.109,87 C
4.01.01.01.01.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	181.101,55 C	0,00	62.008,32	243.109,87 C
4.01.01.01.01.01.01.01.01.	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	166.843,70 C	0,00	57.199,63	224.043,33 C
4.01.01.01.01.01.01.01.02.	CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	14.257,85 C	0,00	4.808,69	19.066,54 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	282.264,64 C	0,00	97.385,50	379.650,14 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	282.264,64 C	0,00	97.385,50	379.650,14 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00.	PARTICIPANTES ATIVOS	231.571,89 C	0,00	80.431,92	312.003,81 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	181.101,55 C	0,00	62.008,32	243.109,87 C
4.01.01.01.03.01.01.01.01.	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	166.843,70 C	0,00	57.199,63	224.043,33 C
4.01.01.01.03.01.01.01.02.	CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.257,85 C	0,00	4.808,69	19.066,54 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	OUTRAS	50.470,34 C	0,00	18.423,60	68.893,94 C
4.01.01.01.03.01.01.03.01.	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES EXTRAS	46.516,47 C	0,00	17.233,11	63.749,58 C
4.01.01.01.03.01.01.03.02.	CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES EXTRAS	3.953,87 C	0,00	1.190,49	5.144,36 C
4.01.01.01.03.01.02.00.00.	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	43.243,41 C	0,00	14.442,19	57.685,60 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	43.243,41 C	0,00	14.442,19	57.685,60 C

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.02.01.01.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS	39.916,98 C	0,00	13.326,45	53.243,43 C
4.01.01.01.03.01.02.01.02.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS 13º SALÁRIO	3.326,43 C	0,00	1.115,74	4.442,17 C
4.01.01.01.03.01.05.00.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	7.449,34 C	0,00	2.511,39	9.960,73 C
4.01.01.01.03.01.05.01.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	7.449,34 C	0,00	2.511,39	9.960,73 C
4.01.01.01.03.01.05.01.01.	CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	7.449,34 C	0,00	2.511,39	9.960,73 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	60.703,85 C	0,00	21.729,40	82.433,25 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	60.703,85 C	0,00	21.729,40	82.433,25 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	60.703,85 C	0,00	21.729,40	82.433,25 C
4.01.01.01.04.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	60.703,85 C	0,00	21.729,40	82.433,25 C
4.01.01.01.04.01.01.01.01.	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	55.896,87 C	0,00	19.775,07	75.671,94 C
4.01.01.01.04.01.01.01.02.	CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.806,98 C	0,00	1.954,33	6.761,31 C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	393,90 C	0,00	149,07	542,97 C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	393,90 C	0,00	149,07	542,97 C
4.01.01.01.05.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	393,90 C	0,00	149,07	542,97 C
4.01.01.01.05.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	393,90 C	0,00	149,07	542,97 C
4.01.01.01.05.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	393,90 C	0,00	149,07	542,97 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	14.652,79 C	0,00	4.825,34	19.478,13 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.652,79 C	0,00	4.825,34	19.478,13 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.652,79 C	0,00	4.825,34	19.478,13 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.652,79 C	0,00	4.825,34	19.478,13 C
4.01.02.02.01.01.01.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.652,79 C	0,00	4.825,34	19.478,13 C
4.01.02.02.01.01.01.01.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.652,79 C	0,00	4.825,34	19.478,13 C
4.01.02.02.01.01.01.01.01.	TAXA ADMINISTRAÇÃO - SAC	702,57 C	0,00	260,58	963,15 C
4.01.02.02.01.01.01.01.02.	TAXA ADMINISTRAÇÃO - PRICE	13.950,22 C	0,00	4.564,76	18.514,98 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.	DESPESAS	386.749,40 D	126.260,94	37,26	512.973,08 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	386.749,40 D	126.260,94	37,26	512.973,08 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	48.594,52 D	16.161,59	37,26	64.718,85 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	48.594,52 D	16.161,59	37,26	64.718,85 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.	PESSOAL PROPRIO	48.594,52 D	16.161,59	37,26	64.718,85 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.	ORDENADOS E SALÁRIOS	48.594,52 D	16.161,59	37,26	64.718,85 D
4.02.01.01.03.01.01.01.00.	ORDENADOS E SALÁRIOS	25.152,96 D	8.384,32	0,00	33.537,28 D
4.02.01.01.03.01.01.01.01.	ORDENADOS E SALÁRIOS	25.152,96 D	8.384,32	0,00	33.537,28 D
4.02.01.01.03.01.01.02.00.	PROVISÕES	6.879,17 D	2.179,64	0,00	9.058,81 D
4.02.01.01.03.01.01.02.01.	PROVISÃO FÉRIAS	4.076,70 D	1.245,49	0,00	5.322,19 D
4.02.01.01.03.01.01.02.02.	PROVISÃO 13º SALÁRIO	2.802,47 D	934,15	0,00	3.736,62 D
4.02.01.01.03.01.01.03.00.	ENCARGOS	8.476,46 D	2.825,48	0,00	11.301,94 D

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.01.03.01.	INSS	6.464,22 D	2.154,74	0,00	8.618,96 D
4.02.01.01.03.01.01.03.02.	FGTS	2.012,24 D	670,74	0,00	2.682,98 D
4.02.01.01.03.01.01.04.00.	BENEFÍCIOS	8.085,93 D	2.772,15	37,26	10.820,82 D
4.02.01.01.03.01.01.04.01.	VALE ALIMENTAÇÃO	2.911,92 D	956,34	0,00	3.868,26 D
4.02.01.01.03.01.01.04.02.	AUXÍLIO CRECHE	1.755,42 D	585,14	0,00	2.340,56 D
4.02.01.01.03.01.01.04.03.	PLANO DE SAÚDE	3.418,59 D	1.230,67	37,26	4.612,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	12.275,22 D	2.767,00	0,00	15.042,22 D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	12.275,22 D	2.767,00	0,00	15.042,22 D
4.02.01.02.01.01.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	12.275,22 D	2.767,00	0,00	15.042,22 D
4.02.01.02.01.01.01.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	12.275,22 D	2.767,00	0,00	15.042,22 D
4.02.01.02.01.01.01.01.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	12.275,22 D	2.767,00	0,00	15.042,22 D
4.02.01.02.01.01.01.01.01.	CONSELHEIROS	7.249,00 D	439,00	0,00	7.688,00 D
4.02.01.02.01.01.01.01.02.	DIRIGENTES	4.680,00 D	1.928,00	0,00	6.608,00 D
4.02.01.02.01.01.01.01.03.	PESSOAL PRÓPRIO	346,22 D	0,00	0,00	346,22 D
4.02.01.02.01.01.01.01.04.	OUTRAS	0,00	400,00	0,00	400,00 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.	VIAGENS E ESTÁDIAS	3.570,76 D	3.058,00	0,00	6.628,76 D
4.02.01.03.01.00.00.00.00.	VIAGENS E ESTÁDIAS	3.570,76 D	3.058,00	0,00	6.628,76 D
4.02.01.03.01.01.00.00.00.	VIAGENS E ESTÁDIAS	3.570,76 D	3.058,00	0,00	6.628,76 D
4.02.01.03.01.01.01.00.00.	VIAGENS E ESTÁDIAS	3.570,76 D	3.058,00	0,00	6.628,76 D
4.02.01.03.01.01.01.01.00.	DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS	0,00	3.058,00	0,00	3.058,00 D
4.02.01.03.01.01.01.01.02.	DIRIGENTES	0,00	3.058,00	0,00	3.058,00 D
4.02.01.03.01.01.01.02.00.	PASSAGENS E TRANSPORTES	3.570,76 D	0,00	0,00	3.570,76 D
4.02.01.03.01.01.01.02.02.	DIRIGENTES	3.570,76 D	0,00	0,00	3.570,76 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	234.934,00 D	73.867,51	0,00	308.801,51 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	13.268,88 D	4.422,96	0,00	17.691,84 D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	13.268,88 D	4.422,96	0,00	17.691,84 D
4.02.01.04.01.01.01.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	13.268,88 D	4.422,96	0,00	17.691,84 D
4.02.01.04.01.01.01.01.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	13.268,88 D	4.422,96	0,00	17.691,84 D
4.02.01.04.01.01.01.01.01.	SERVIÇOS ATUARIAIS	13.268,88 D	4.422,96	0,00	17.691,84 D
4.02.01.04.02.00.00.00.00.	SERVIÇOS CONTÁBEIS	39.414,27 D	13.138,09	0,00	52.552,36 D
4.02.01.04.02.01.00.00.00.	SERVIÇOS CONTÁBEIS	39.414,27 D	13.138,09	0,00	52.552,36 D
4.02.01.04.02.01.01.00.00.	SERVIÇOS CONTÁBEIS	39.414,27 D	13.138,09	0,00	52.552,36 D
4.02.01.04.02.01.01.01.00.	SERVIÇOS CONTÁBEIS	39.414,27 D	13.138,09	0,00	52.552,36 D
4.02.01.04.02.01.01.01.01.	SERVIÇOS CONTÁBEIS	39.414,27 D	13.138,09	0,00	52.552,36 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	16.313,09 D	5.591,77	0,00	21.904,86 D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	16.313,09 D	5.591,77	0,00	21.904,86 D

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.03.01.01.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	16.313,09 D	5.591,77	0,00	21.904,86 D
4.02.01.04.03.01.01.01.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	16.313,09 D	5.591,77	0,00	21.904,86 D
4.02.01.04.03.01.01.01.01.	SERVIÇOS JURÍDICOS	13.082,05 D	4.480,37	0,00	17.562,42 D
4.02.01.04.03.01.01.01.02.	SERVIÇOS DE ENCARREGADO PROTEÇÃO DE DADOS - DPO	3.231,04 D	1.111,40	0,00	4.342,44 D
4.02.01.04.04.00.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	56.435,25 D	18.811,75	0,00	75.247,00 D
4.02.01.04.04.01.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	56.435,25 D	18.811,75	0,00	75.247,00 D
4.02.01.04.04.01.01.00.00.	RECURSOS HUMANOS	56.435,25 D	18.811,75	0,00	75.247,00 D
4.02.01.04.04.01.01.01.00.	CONTRATO PESSOA FÍSICA	56.435,25 D	18.811,75	0,00	75.247,00 D
4.02.01.04.04.01.01.01.01.	CONTRATO DIRETOR PRESIDENTE	52.094,07 D	17.364,69	0,00	69.458,76 D
4.02.01.04.04.01.01.01.02.	GRATIFICAÇÃO ANUAL CONTRATO DIRETOR PRESIDENTE	4.341,18 D	1.447,06	0,00	5.788,24 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	63.385,49 D	20.530,60	0,00	83.916,09 D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	63.385,49 D	20.530,60	0,00	83.916,09 D
4.02.01.04.05.01.01.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	63.385,49 D	20.530,60	0,00	83.916,09 D
4.02.01.04.05.01.01.01.00.	ALUGUÉIS DE SISTEMA	63.385,49 D	20.530,60	0,00	83.916,09 D
4.02.01.04.05.01.01.01.01.	SISTEMA ATUARIAL	20.096,19 D	6.698,73	0,00	26.794,92 D
4.02.01.04.05.01.01.01.02.	SISTEMA DE CONTABILIDADE	4.716,90 D	1.467,05	0,00	6.183,95 D
4.02.01.04.05.01.01.01.03.	SISTEMA DE EMPRÉSTIMO	6.708,38 D	2.086,46	0,00	8.794,84 D
4.02.01.04.05.01.01.01.04.	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS	1.533,96 D	526,22	0,00	2.060,18 D
4.02.01.04.05.01.01.01.05.	SISTEMA DE CONTROLE DE RISCO	4.746,90 D	1.582,30	0,00	6.329,20 D
4.02.01.04.05.01.01.01.06.	SISTEMA ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO - TESOURARIA	4.716,90 D	1.467,05	0,00	6.183,95 D
4.02.01.04.05.01.01.01.07.	SISTEMA PORTAL WEB	5.031,34 D	1.564,85	0,00	6.596,19 D
4.02.01.04.05.01.01.01.09.	SISTEMA GESTÃO DE PARTICIPANTES	9.545,61 D	3.181,87	0,00	12.727,48 D
4.02.01.04.05.01.01.01.10.	NKAN - HOSPEDAGEM DO SISTEMA E DADOS	6.289,31 D	1.956,07	0,00	8.245,38 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	4.519,23 D	1.506,41	0,00	6.025,64 D
4.02.01.04.07.01.00.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	4.519,23 D	1.506,41	0,00	6.025,64 D
4.02.01.04.07.01.01.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	4.519,23 D	1.506,41	0,00	6.025,64 D
4.02.01.04.07.01.01.01.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	4.519,23 D	1.506,41	0,00	6.025,64 D
4.02.01.04.07.01.01.01.01.	AUDITORIA CONTÁBIL	4.519,23 D	1.506,41	0,00	6.025,64 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	41.597,79 D	9.865,93	0,00	51.463,72 D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	41.597,79 D	9.865,93	0,00	51.463,72 D
4.02.01.04.09.01.01.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	41.597,79 D	9.865,93	0,00	51.463,72 D
4.02.01.04.09.01.01.01.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	41.597,79 D	9.865,93	0,00	51.463,72 D
4.02.01.04.09.01.01.01.01.	CONSULTORIA DE INVESTIMENTIOS	41.597,79 D	9.865,93	0,00	51.463,72 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.	DESPESAS GERAIS	55.120,23 D	19.215,91	0,00	74.336,14 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.	DESPESAS GERAIS	55.120,23 D	19.215,91	0,00	74.336,14 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.	DESPESAS GERAIS	55.120,23 D	19.215,91	0,00	74.336,14 D

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.01.01.01.00.00.	DESPESAS GERAIS	55.120,23 D	19.215,91	0,00	74.336,14 D
4.02.01.05.01.01.01.01.00.	SUPRIMENTOS	1.616,24 D	0,00	0,00	1.616,24 D
4.02.01.05.01.01.01.01.01.01.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	623,46 D	0,00	0,00	623,46 D
4.02.01.05.01.01.01.01.01.02.	MATERIAL DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO	432,79 D	0,00	0,00	432,79 D
4.02.01.05.01.01.01.01.01.03.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	360,99 D	0,00	0,00	360,99 D
4.02.01.05.01.01.01.01.01.04.	MATERIAL DE INFORMÁTICA	199,00 D	0,00	0,00	199,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.00.	DESPESAS DIVERSAS	31.473,53 D	11.877,78	0,00	43.351,31 D
4.02.01.05.01.01.01.02.01.	ENERGIA	1.699,08 D	458,92	0,00	2.158,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.02.	TELEFONE	1.048,04 D	331,68	0,00	1.379,72 D
4.02.01.05.01.01.01.02.03.	CORREIOS E MALOTES	84,15 D	0,00	0,00	84,15 D
4.02.01.05.01.01.01.02.04.	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.002,36 D	849,14	0,00	1.851,50 D
4.02.01.05.01.01.01.02.05.	IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	4.209,96 D	0,00	0,00	4.209,96 D
4.02.01.05.01.01.01.02.07.	ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	3.485,69 D	1.161,90	0,00	4.647,59 D
4.02.01.05.01.01.01.02.09.	LANCHES E REFEIÇÕES	56,33 D	0,00	0,00	56,33 D
4.02.01.05.01.01.01.02.12.	TARIFAS BANCÁRIAS	183,40 D	53,40	0,00	236,80 D
4.02.01.05.01.01.01.02.13.	CONDOMINIO	4.146,06 D	1.382,02	0,00	5.528,08 D
4.02.01.05.01.01.01.02.14.	ALUGUEL DE SALAS	8.169,00 D	2.723,00	0,00	10.892,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.15.	ALUGUEL DE GARAGEM	1.046,64 D	348,88	0,00	1.395,52 D
4.02.01.05.01.01.01.02.16.	TELE-ENTREGA	71,41 D	0,00	0,00	71,41 D
4.02.01.05.01.01.01.02.17.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.406,64 D	468,88	0,00	1.875,52 D
4.02.01.05.01.01.01.02.18.	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	400,00 D	350,00	0,00	750,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.19.	SEGUROS	97,86 D	32,62	0,00	130,48 D
4.02.01.05.01.01.01.02.24.	ALUGUEL IMPRESSORA	855,00 D	285,00	0,00	1.140,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.25.	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	2.181,42 D	727,14	0,00	2.908,56 D
4.02.01.05.01.01.01.02.27.	ARMAZENAMENTO E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS	915,60 D	305,20	0,00	1.220,80 D
4.02.01.05.01.01.01.02.99.	OUTRAS DESPESAS	414,89 D	2.400,00	0,00	2.814,89 D
4.02.01.05.01.01.01.03.00.	ENCARGOS E TAXAS	22.030,46 D	7.338,13	0,00	29.368,59 D
4.02.01.05.01.01.01.03.01.	INSS PATRONAL S/SERVIÇOS PRESTADOS	13.030,46 D	4.338,13	0,00	17.368,59 D
4.02.01.05.01.01.01.03.03.	TAFIC	9.000,00 D	3.000,00	0,00	12.000,00 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.353,31 D	503,87	0,00	1.857,18 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.353,31 D	503,87	0,00	1.857,18 D
4.02.01.06.01.01.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.353,31 D	503,87	0,00	1.857,18 D
4.02.01.06.01.01.01.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.353,31 D	503,87	0,00	1.857,18 D
4.02.01.06.01.01.01.01.00.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.353,31 D	503,87	0,00	1.857,18 D
4.02.01.06.01.01.01.01.01.01.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	186,72 D	62,24	0,00	248,96 D
4.02.01.06.01.01.01.01.01.02.	COMPUTADORES DE PERIFÉRICOS	992,77 D	383,69	0,00	1.376,46 D

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.06.01.01.01.01.04.	AR CONDICIONADO	173,82 D	57,94	0,00	231,76 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS	30.901,36 D	10.687,06	0,00	41.588,42 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.	TRIBUTOS	30.901,36 D	10.687,06	0,00	41.588,42 D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.	TRIBUTOS	30.901,36 D	10.687,06	0,00	41.588,42 D
4.02.01.07.01.01.01.00.00.	TRIBUTOS	30.901,36 D	10.687,06	0,00	41.588,42 D
4.02.01.07.01.01.01.01.00.	TRIBUTOS	30.901,36 D	10.687,06	0,00	41.588,42 D
4.02.01.07.01.01.01.01.00.	TRIBUTOS FEDERAIS	30.650,74 D	10.603,52	0,00	41.254,26 D
4.02.01.07.01.01.01.01.01.	COFINS	26.366,23 D	9.121,31	0,00	35.487,54 D
4.02.01.07.01.01.01.01.02.	PIS	4.284,51 D	1.482,21	0,00	5.766,72 D
4.02.01.07.01.01.01.03.00.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	250,62 D	83,54	0,00	334,16 D
4.02.01.07.01.01.01.03.01.	IPTU	250,62 D	83,54	0,00	334,16 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	110.967,50 C	0,00	38.842,79	149.810,29 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	110.967,50 C	0,00	38.842,79	149.810,29 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	110.967,50 C	0,00	38.842,79	149.810,29 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	110.967,50 C	0,00	38.842,79	149.810,29 C
4.05.01.01.01.01.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	110.967,50 C	0,00	38.842,79	149.810,29 C
4.05.01.01.01.01.01.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	110.967,50 C	0,00	38.842,79	149.810,29 C
4.05.01.01.01.01.01.01.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	110.967,50 C	0,00	38.842,79	149.810,29 C
4.05.01.01.01.01.01.01.01.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	110.967,50 C	0,00	38.842,79	149.810,29 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	263.334,83 D	98.716,74	0,00	362.051,57 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	263.334,83 D	98.716,74	0,00	362.051,57 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	263.334,83 D	98.716,74	0,00	362.051,57 D
4.07.01.01.01.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	263.334,83 D	98.716,74	0,00	362.051,57 D
4.07.01.01.01.01.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	263.334,83 D	98.716,74	0,00	362.051,57 D
4.07.01.01.01.01.01.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	263.334,83 D	98.716,74	0,00	362.051,57 D
4.07.01.01.01.01.01.01.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	263.334,83 D	98.716,74	0,00	362.051,57 D
4.07.01.01.01.01.01.01.01.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS ADMINISTRATIVOS	263.334,83 D	98.716,74	0,00	362.051,57 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.956.272,84	4.956.272,84	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.319.658,29 C	5.363,26	4.956.272,84	17.270.567,87 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.420.995,84 C	0,00	4.641.775,19	16.062.771,03 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	305.397,18 C	0,00	156.821,04	462.218,22 C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	305.397,18 C	0,00	156.821,04	462.218,22 C
5.01.04.01.01.01.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	305.397,18 C	0,00	156.821,04	462.218,22 C
5.01.04.01.01.01.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	305.397,18 C	0,00	156.821,04	462.218,22 C
5.01.04.01.01.01.01.01.00.	FUNDOS DE RENDA FIXA	123.584,23 C	0,00	43.050,76	166.634,99 C
5.01.04.01.01.01.01.01.06.	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO SULAMERICA EXCELENCE FIRF CP	92.978,34 C	0,00	32.268,42	125.246,76 C
5.01.04.01.01.01.01.01.07.	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	30.605,89 C	0,00	10.782,34	41.388,23 C

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.04.01.01.01.02.00.	FUNDO DE RENDA FIXA IMOBILIÁRIO	181.812,95 C	0,00	113.770,28	295.583,23 C
5.01.04.01.01.01.02.01.	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	181.812,95 C	0,00	113.770,28	295.583,23 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	560.598,78 C	0,00	482.036,53	1.042.635,31 C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	560.598,78 C	0,00	482.036,53	1.042.635,31 C
5.01.04.04.01.01.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	560.598,78 C	0,00	482.036,53	1.042.635,31 C
5.01.04.04.01.01.01.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	560.598,78 C	0,00	482.036,53	1.042.635,31 C
5.01.04.04.01.01.01.01.00.	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	560.598,78 C	0,00	482.036,53	1.042.635,31 C
5.01.04.04.01.01.01.01.06.	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	346.262,22 C	0,00	198.175,10	544.437,32 C
5.01.04.04.01.01.01.01.09.	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	196.998,47 C	0,00	283.861,43	480.859,90 C
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	10.554.999,88 C	0,00	4.002.917,62	14.557.917,50 C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	10.554.999,88 C	0,00	4.002.917,62	14.557.917,50 C
5.01.04.07.01.01.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	10.554.999,88 C	0,00	4.002.917,62	14.557.917,50 C
5.01.04.07.01.01.01.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	10.554.999,88 C	0,00	4.002.917,62	14.557.917,50 C
5.01.04.07.01.01.01.01.00.	FUNDOS MULTIMERCADO	10.554.999,88 C	0,00	4.002.917,62	14.557.917,50 C
5.01.04.07.01.01.01.01.01.	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO AQUA SULAMERICA	4.897.505,78 C	0,00	1.729.870,36	6.627.376,14 C
5.01.04.07.01.01.01.01.02.	VARIAÇÃO POSITIVA AQUA FUNDO INVEST. MULTIMERCADO CP	5.657.494,10 C	0,00	2.273.047,26	7.930.541,36 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8.169,00 C	0,00	2.723,00	10.892,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	8.169,00 C	0,00	2.723,00	10.892,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	8.169,00 C	0,00	2.723,00	10.892,00 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.	USO PRÓPRIO	8.169,00 C	0,00	2.723,00	10.892,00 C
5.01.07.04.01.01.01.00.00.	USO PRÓPRIO	8.169,00 C	0,00	2.723,00	10.892,00 C
5.01.07.04.01.01.01.01.00.	USO PRÓPRIO	8.169,00 C	0,00	2.723,00	10.892,00 C
5.01.07.04.01.01.01.01.01.	VARIAÇÃO POSITIVA -SALAS ED. OFFICE TREZE DE MAIO	8.169,00 C	0,00	2.723,00	10.892,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	880.514,78 C	5.363,26	311.774,65	1.186.926,17 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	880.514,78 C	5.363,26	311.774,65	1.186.926,17 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	880.514,78 C	5.363,26	311.774,65	1.186.926,17 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	880.514,78 C	5.363,26	311.774,65	1.186.926,17 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	880.514,78 C	5.363,26	311.774,65	1.186.926,17 C
5.01.08.01.01.01.01.01.00.	MODALIDADE SAC	24.388,95 C	0,00	32.159,40	56.548,35 C
5.01.08.01.01.01.01.01.01.	VARIAÇÃO POSITIVA-JUROS	23.706,00 C	0,00	31.900,67	55.606,67 C
5.01.08.01.01.01.01.01.03.	VARIAÇÃO POSITIVA-TAXA ADMINISTRAÇÃO	682,95 C	0,00	258,73	941,68 C
5.01.08.01.01.01.01.02.00.	MODALIDADE PRICE	856.125,83 C	5.363,26	279.615,25	1.130.377,82 C
5.01.08.01.01.01.01.02.01.	VARIAÇÃO POSITIVA-JUROS	842.183,69 C	5.363,26	274.960,48	1.111.780,91 C
5.01.08.01.01.01.01.02.02.	VARIAÇÃO POSITIVA-TAXA ADMINISTRAÇÃO	13.942,14 C	0,00	4.654,77	18.596,91 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.978,67 C	0,00	0,00	9.978,67 C

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.98.01.00.00.00.00.00.	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.978,67 C	0,00	0,00	9.978,67 C
5.01.98.01.01.00.00.00.00.	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.978,67 C	0,00	0,00	9.978,67 C
5.01.98.01.01.01.00.00.00.	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.978,67 C	0,00	0,00	9.978,67 C
5.01.98.01.01.01.01.00.00.	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.978,67 C	0,00	0,00	9.978,67 C
5.01.98.01.01.01.01.01.00.	OUTRAS RECEITAS	9.978,67 C	0,00	0,00	9.978,67 C
5.01.98.01.01.01.01.01.02.	AQUA FUNDO INVESTIMENTOS MULTIMERCADO CP	4.908,23 C	0,00	0,00	4.908,23 C
5.01.98.01.01.01.01.01.03.	REVERSÃO PCLD EMPRÉSTIMOS - EXERCÍCIO ANTERIOR	5.070,44 C	0,00	0,00	5.070,44 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	362.925,41 D	16.619,83	0,00	379.545,24 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	308.728,30 D	0,00	0,00	308.728,30 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	308.728,30 D	0,00	0,00	308.728,30 D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	308.728,30 D	0,00	0,00	308.728,30 D
5.02.04.04.01.01.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	308.728,30 D	0,00	0,00	308.728,30 D
5.02.04.04.01.01.01.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	308.728,30 D	0,00	0,00	308.728,30 D
5.02.04.04.01.01.01.01.00.	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	308.728,30 D	0,00	0,00	308.728,30 D
5.02.04.04.01.01.01.01.06.	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	90.211,64 D	0,00	0,00	90.211,64 D
5.02.04.04.01.01.01.01.09.	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	218.516,66 D	0,00	0,00	218.516,66 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.993,47 D	1.159,77	0,00	18.153,24 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	16.993,47 D	1.159,77	0,00	18.153,24 D
5.02.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	16.993,47 D	1.159,77	0,00	18.153,24 D
5.02.08.01.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	16.993,47 D	1.159,77	0,00	18.153,24 D
5.02.08.01.01.01.01.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	16.993,47 D	1.159,77	0,00	18.153,24 D
5.02.08.01.01.01.01.02.00.	MODALIDADE PRICE	16.993,47 D	1.159,77	0,00	18.153,24 D
5.02.08.01.01.01.01.02.01.	PROVISÃO PARA PCLD	16.993,47 D	1.159,77	0,00	18.153,24 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	971,07 D	263,33	0,00	1.234,40 D
5.02.09.01.00.00.00.00.00.	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	971,07 D	263,33	0,00	1.234,40 D
5.02.09.01.01.00.00.00.00.	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	971,07 D	263,33	0,00	1.234,40 D
5.02.09.01.01.01.00.00.00.	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	971,07 D	263,33	0,00	1.234,40 D
5.02.09.01.01.01.01.00.00.	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	971,07 D	263,33	0,00	1.234,40 D
5.02.09.01.01.01.01.01.00.	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	971,07 D	263,33	0,00	1.234,40 D
5.02.09.01.01.01.01.01.01.	TARIFAS BANCÁRIAS	971,07 D	263,33	0,00	1.234,40 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	36.232,57 D	15.196,73	0,00	51.429,30 D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	36.232,57 D	15.196,73	0,00	51.429,30 D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	36.232,57 D	15.196,73	0,00	51.429,30 D
5.02.98.01.01.01.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	36.232,57 D	15.196,73	0,00	51.429,30 D
5.02.98.01.01.01.01.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	36.232,57 D	15.196,73	0,00	51.429,30 D
5.02.98.01.01.01.01.01.00.	CUSTÓDIA	9.000,00 D	3.000,00	0,00	12.000,00 D

Balancete Contábil

Abr/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.01.01.01.01.01.11.	FUNDO JMALUCELI MARLIM FIA	1.488,02 D	506,45	0,00	1.994,47 D
5.02.98.01.01.01.01.01.14.	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	1.762,52 D	565,97	0,00	2.328,49 D
5.02.98.01.01.01.01.01.21.	FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	1.249,46 D	427,58	0,00	1.677,04 D
5.02.98.01.01.01.01.01.24.	FUNDO SULAMÉRICA EXCELENCE FIRF	3.349,20 D	1.129,07	0,00	4.478,27 D
5.02.98.01.01.01.01.01.27.	FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	1.150,80 D	370,93	0,00	1.521,73 D
5.02.98.01.01.01.01.02.00.	CETIP	16.071,92 D	5.475,43	0,00	21.547,35 D
5.02.98.01.01.01.01.02.11.	FUNDO JMALUCELI MARLIM FIA	2.641,33 D	969,92	0,00	3.611,25 D
5.02.98.01.01.01.01.02.14.	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	3.109,65 D	1.023,96	0,00	4.133,61 D
5.02.98.01.01.01.01.02.21.	FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	2.204,21 D	773,58	0,00	2.977,79 D
5.02.98.01.01.01.01.02.24.	FUNDO SULAMÉRICA EXCELENCE FIRF	6.041,15 D	2.038,62	0,00	8.079,77 D
5.02.98.01.01.01.01.02.27.	FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	2.075,58 D	669,35	0,00	2.744,93 D
5.02.98.01.01.01.01.03.00.	OUTRAS DESPESAS	11.160,65 D	6.721,30	0,00	17.881,95 D
5.02.98.01.01.01.01.03.01.	FUNDO AQUA SUL AMÉRICA	4.873,55 D	3.829,42	0,00	8.702,97 D
5.02.98.01.01.01.01.03.02.	AQUA FUNDO INVESTIMENTOS MULTIMERCADO CP	6.287,10 D	2.891,88	0,00	9.178,98 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.652,79 D	4.825,34	0,00	19.478,13 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.652,79 D	4.825,34	0,00	19.478,13 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.652,79 D	4.825,34	0,00	19.478,13 D
5.04.01.01.01.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.652,79 D	4.825,34	0,00	19.478,13 D
5.04.01.01.01.01.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.652,79 D	4.825,34	0,00	19.478,13 D
5.04.01.01.01.01.01.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.652,79 D	4.825,34	0,00	19.478,13 D
5.04.01.01.01.01.01.01.00.	CUSTEIO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	14.652,79 D	4.825,34	0,00	19.478,13 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.942.080,09 D	4.929.464,41	0,00	16.871.544,50 D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.942.080,09 D	4.929.464,41	0,00	16.871.544,50 D
5.08.01.01.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.942.080,09 D	4.929.464,41	0,00	16.871.544,50 D
5.08.01.01.01.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.942.080,09 D	4.929.464,41	0,00	16.871.544,50 D
5.08.01.01.01.01.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.942.080,09 D	4.929.464,41	0,00	16.871.544,50 D
5.08.01.01.01.01.01.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.942.080,09 D	4.929.464,41	0,00	16.871.544,50 D
5.08.01.01.01.01.01.01.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.942.080,09 D	4.929.464,41	0,00	16.871.544,50 D
5.08.01.01.01.01.01.01.01.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.942.080,09 D	4.929.464,41	0,00	16.871.544,50 D
Total Geral: 855					