

# **Balancete Contábil**

## **Março de 2025**

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

**Balancete Consolidado de 31 de Março de 2025**

**Em R\$ mil**

| <b>ATIVO</b>                    |                | <b>PASSIVO</b>                   |                |
|---------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|
| <b>DISPONÍVEL</b>               | <b>214</b>     | <b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>      | <b>826</b>     |
| Bancos c/movimento              | 214            | Gestão Previdencial              | 681            |
|                                 |                | Gestão Administrativa            | 122            |
| <b>REALIZÁVEL</b>               | <b>384.129</b> | Investimentos                    | 23             |
| Gestão Previdencial             | 2.059          |                                  |                |
| Gestão Administrativa           | 379            | <b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>    | <b>159</b>     |
| <b>Investimentos Total</b>      | <b>381.691</b> | Gestão Administrativa            | 159            |
| <b>Investimentos do Plano</b>   | <b>377.562</b> |                                  |                |
| Renda Fixa                      | 343.902        | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>         | <b>383.377</b> |
| Renda Variável                  | 8.430          | Patrimônio de Cobertura do Plano | <b>376.157</b> |
| Imóveis                         | 473            | Provisões Matemáticas            | 376.157        |
| Empréstimos                     | 24.757         | Benefícios Concedidos            | 139.454        |
|                                 |                | Benefícios a Conceder            | 236.703        |
| <b>Investimentos do PGA</b>     | <b>4.129</b>   |                                  |                |
| Renda Fixa                      | 4.129          | <b>Fundos</b>                    | <b>7.220</b>   |
|                                 |                | Fundos Previdenciais             | 2.849          |
| <b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b> | <b>19</b>      | Fundos Administrativos           | 4.371          |
| Imobilizado                     | 19             |                                  |                |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>           | <b>384.362</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>          | <b>384.362</b> |

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                                              | 379.972.811,91 D | 14.133.369,38 | 9.744.348,07 | 384.361.833,22 D |
| 1.01.00.00.00.00.00.00.00. | DISPONÍVEL                                         | 183.081,32 D     | 3.807.387,58  | 3.776.866,45 | 213.602,45 D     |
| 1.01.01.00.00.00.00.00.00. | IMEDIATO                                           | 183.081,32 D     | 3.807.387,58  | 3.776.866,45 | 213.602,45 D     |
| 1.01.01.01.00.00.00.00.00. | IMEDIATO                                           | 183.081,32 D     | 3.807.387,58  | 3.776.866,45 | 213.602,45 D     |
| 1.01.01.01.01.00.00.00.00. | IMEDIATO                                           | 183.081,32 D     | 3.807.387,58  | 3.776.866,45 | 213.602,45 D     |
| 1.01.01.01.01.01.00.00.00. | IMEDIATO                                           | 183.081,32 D     | 3.807.387,58  | 3.776.866,45 | 213.602,45 D     |
| 1.01.01.01.01.01.01.00.00. | IMEDIATO                                           | 183.081,32 D     | 3.807.387,58  | 3.776.866,45 | 213.602,45 D     |
| 1.01.01.01.01.01.01.01.00. | CAIXA                                              | 534,48 D         | 0,00          | 115,71       | 418,77 D         |
| 1.01.01.01.01.01.01.01.01. | FUNDO FIXO                                         | 534,48 D         | 0,00          | 115,71       | 418,77 D         |
| 1.01.01.01.01.01.01.02.00. | BANCOS C/MOVIMENTO                                 | 182.546,84 D     | 3.807.387,58  | 3.776.750,74 | 213.183,68 D     |
| 1.01.01.01.01.01.01.02.01. | BANCO BRADESCO CONTA 10625-9 AG 0742               | 2.003,80 D       | 19.505,85     | 19.505,85    | 2.003,80 D       |
| 1.01.01.01.01.01.01.02.03. | BANCO BRADESCO CONTA 6000-3 AG 0621                | 84.065,51 D      | 164.729,40    | 124.311,50   | 124.483,41 D     |
| 1.01.01.01.01.01.01.02.04. | BRADESCO CUSTODIA - PLANO CV                       | 89.885,48 D      | 0,00          | 89.885,48    | 0,00             |
| 1.01.01.01.01.01.01.02.06. | BANCO BRADESCO - CONTA 14.490-8 AG 0742 - PLANO CV | 6.592,05 D       | 3.623.152,33  | 3.543.047,91 | 86.696,47 D      |
| 1.02.00.00.00.00.00.00.00. | REALIZÁVEL                                         | 379.774.946,64 D | 10.321.002,80 | 5.966.977,75 | 384.128.971,69 D |
| 1.02.01.00.00.00.00.00.00. | GESTÃO PREVIDENCIAL                                | 1.863.605,36 D   | 1.794.197,52  | 1.598.969,89 | 2.058.832,99 D   |
| 1.02.01.01.00.00.00.00.00. | RECURSOS A RECEBER                                 | 1.863.534,43 D   | 1.794.183,66  | 1.598.956,18 | 2.058.761,91 D   |
| 1.02.01.01.01.00.00.00.00. | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                               | 1.597.315,23 D   | 1.648.650,47  | 1.598.956,18 | 1.647.009,52 D   |
| 1.02.01.01.01.01.00.00.00. | PATROCINADOR(ES)                                   | 610.366,58 D     | 633.682,38    | 610.366,58   | 633.682,38 D     |
| 1.02.01.01.01.01.01.00.00. | CAGECE                                             | 610.366,58 D     | 633.682,38    | 610.366,58   | 633.682,38 D     |
| 1.02.01.01.01.01.01.01.00. | CONTRIBUIÇÃO NORMAL                                | 610.366,58 D     | 633.682,38    | 610.366,58   | 633.682,38 D     |
| 1.02.01.01.01.01.01.01.01. | CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - PATRONAL              | 610.366,58 D     | 633.682,38    | 610.366,58   | 633.682,38 D     |
| 1.02.01.01.01.03.00.00.00. | PARTICIPANTES                                      | 778.705,07 D     | 809.410,43    | 778.705,07   | 809.410,43 D     |
| 1.02.01.01.01.03.01.00.00. | ATIVOS                                             | 778.705,07 D     | 809.410,43    | 778.705,07   | 809.410,43 D     |
| 1.02.01.01.01.03.01.01.00. | CONTRIBUIÇÃO NORMAL                                | 610.366,58 D     | 633.682,38    | 610.366,58   | 633.682,38 D     |
| 1.02.01.01.01.03.01.01.01. | CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - ATIVOS                | 610.366,58 D     | 633.682,38    | 610.366,58   | 633.682,38 D     |
| 1.02.01.01.01.03.01.02.00. | CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA                        | 168.338,49 D     | 175.728,05    | 168.338,49   | 175.728,05 D     |
| 1.02.01.01.01.03.01.02.01. | CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO MÊS - ATIVOS        | 168.338,49 D     | 175.728,05    | 168.338,49   | 175.728,05 D     |
| 1.02.01.01.01.04.00.00.00. | AUTOPATROCINADOS                                   | 208.243,58 D     | 205.557,66    | 209.884,53   | 203.916,71 D     |
| 1.02.01.01.01.04.01.00.00. | AUTOPATROCINADOS                                   | 208.243,58 D     | 205.557,66    | 209.884,53   | 203.916,71 D     |
| 1.02.01.01.01.04.01.01.00. | CONTRIBUIÇÃO NORMAL                                | 208.243,58 D     | 205.557,66    | 209.884,53   | 203.916,71 D     |
| 1.02.01.01.01.04.01.01.01. | CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS      | 208.243,58 D     | 205.557,66    | 209.884,53   | 203.916,71 D     |

Balancete Contábil

Mar/2025

| Conta Contábil             | Descrição                                            | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual  |
|----------------------------|------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 1.02.01.01.03.00.00.00.00. | CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO                      | 266.219,20 D   | 145.533,19 | 0,00       | 411.752,39 D |
| 1.02.01.01.03.01.00.00.00. | PATROCINADOR(ES)                                     | 101.727,76 D   | 56.692,84  | 0,00       | 158.420,60 D |
| 1.02.01.01.03.01.01.00.00. | CAGECE                                               | 101.727,76 D   | 56.692,84  | 0,00       | 158.420,60 D |
| 1.02.01.01.03.01.01.01.00. | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                | 101.727,76 D   | 56.692,84  | 0,00       | 158.420,60 D |
| 1.02.01.01.03.01.01.01.01. | CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - PATRONAL         | 101.727,76 D   | 56.692,84  | 0,00       | 158.420,60 D |
| 1.02.01.01.03.03.00.00.00. | PARTICIPANTES                                        | 129.784,18 D   | 72.568,43  | 0,00       | 202.352,61 D |
| 1.02.01.01.03.03.01.00.00. | ATIVOS                                               | 129.784,18 D   | 72.568,43  | 0,00       | 202.352,61 D |
| 1.02.01.01.03.03.01.01.00. | CONTRIBUIÇÃO NORMAL                                  | 101.727,76 D   | 56.692,84  | 0,00       | 158.420,60 D |
| 1.02.01.01.03.03.01.01.01. | CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - ATIVOS           | 101.727,76 D   | 56.692,84  | 0,00       | 158.420,60 D |
| 1.02.01.01.03.03.01.02.00. | CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA                          | 28.056,42 D    | 15.875,59  | 0,00       | 43.932,01 D  |
| 1.02.01.01.03.03.01.02.01. | CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA S/13º SALÁRIOS - ATIVOS  | 28.056,42 D    | 15.875,59  | 0,00       | 43.932,01 D  |
| 1.02.01.01.03.04.00.00.00. | AUTOPATROCINADOS                                     | 34.707,26 D    | 16.271,92  | 0,00       | 50.979,18 D  |
| 1.02.01.01.03.04.01.00.00. | AUTOPATROCINADOS                                     | 34.707,26 D    | 16.271,92  | 0,00       | 50.979,18 D  |
| 1.02.01.01.03.04.01.01.00. | CONTRIBUIÇÃO NORMAL                                  | 34.707,26 D    | 16.271,92  | 0,00       | 50.979,18 D  |
| 1.02.01.01.03.04.01.01.01. | CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - AUTOPATROCINADOS | 34.707,26 D    | 16.271,92  | 0,00       | 50.979,18 D  |
| 1.02.01.99.00.00.00.00.00. | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL                    | 70,93 D        | 13,86      | 13,71      | 71,08 D      |
| 1.02.01.99.01.00.00.00.00. | OUTROS REALIZÁVEIS                                   | 70,93 D        | 13,86      | 13,71      | 71,08 D      |
| 1.02.01.99.01.01.00.00.00. | OUTROS REALIZAVEIS                                   | 70,93 D        | 13,86      | 13,71      | 71,08 D      |
| 1.02.01.99.01.01.01.00.00. | OUTROS VALORES A RECEBER                             | 70,93 D        | 13,86      | 13,71      | 71,08 D      |
| 1.02.01.99.01.01.01.01.00. | OUTROS VALORES A RECEBER                             | 70,93 D        | 13,86      | 13,71      | 71,08 D      |
| 1.02.01.99.01.01.01.01.01. | OUTROS VALORES A RECEBER                             | 70,93 D        | 13,86      | 13,71      | 71,08 D      |
| 1.02.02.00.00.00.00.00.00. | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                | 365.766,86 D   | 431.348,97 | 417.759,01 | 379.356,82 D |
| 1.02.02.01.00.00.00.00.00. | CONTAS A RECEBER                                     | 191.029,42 D   | 183.324,55 | 164.729,40 | 209.624,57 D |
| 1.02.02.01.01.00.00.00.00. | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS                    | 186.157,03 D   | 178.434,73 | 159.857,01 | 204.734,75 D |
| 1.02.02.01.01.01.00.00.00. | PATROCINADOR(ES)                                     | 64.088,48 D    | 62.133,77  | 54.932,99  | 71.289,26 D  |
| 1.02.02.01.01.01.01.00.00. | CAGECE                                               | 64.088,48 D    | 62.133,77  | 54.932,99  | 71.289,26 D  |
| 1.02.02.01.01.01.01.01.00. | CUSTEIO NORMAL                                       | 64.088,48 D    | 62.133,77  | 54.932,99  | 71.289,26 D  |
| 1.02.02.01.01.01.01.01.01. | CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL                     | 54.932,99 D    | 57.031,41  | 54.932,99  | 57.031,41 D  |
| 1.02.02.01.01.01.01.01.02. | CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - PATRONAL              | 9.155,49 D     | 5.102,36   | 0,00       | 14.257,85 D  |
| 1.02.02.01.01.03.00.00.00. | PARTICIPANTES                                        | 99.809,57 D    | 96.187,96  | 85.911,39  | 110.086,14 D |
| 1.02.02.01.01.03.01.00.00. | ATIVOS                                               | 81.764,01 D    | 79.378,09  | 70.083,45  | 91.058,65 D  |
| 1.02.02.01.01.03.01.01.00. | CUSTEIO NORMAL                                       | 64.088,48 D    | 62.133,77  | 54.932,99  | 71.289,26 D  |
| 1.02.02.01.01.03.01.01.01. | CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS                       | 54.932,99 D    | 57.031,41  | 54.932,99  | 57.031,41 D  |
| 1.02.02.01.01.03.01.01.02. | CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - ATIVOS                | 9.155,49 D     | 5.102,36   | 0,00       | 14.257,85 D  |
| 1.02.02.01.01.03.01.02.00. | CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO                               | 17.675,53 D    | 17.244,32  | 15.150,46  | 19.769,39 D  |
| 1.02.02.01.01.03.01.02.01. | CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS               | 15.150,46 D    | 15.815,52  | 15.150,46  | 15.815,52 D  |

Balancete Contábil

Mar/2025

| Conta Contábil             | Descrição                                             | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 1.02.02.01.01.03.01.02.02. | CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO S/13º SALÁRIO - ATIVOS         | 2.525,07 D     | 1.428,80   | 0,00       | 3.953,87 D  |
| 1.02.02.01.01.03.02.00.00. | ASSISTIDOS                                            | 15.523,28 D    | 14.414,47  | 13.305,66  | 16.632,09 D |
| 1.02.02.01.01.03.02.01.00. | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS             | 15.523,28 D    | 14.414,47  | 13.305,66  | 16.632,09 D |
| 1.02.02.01.01.03.02.01.01. | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS DO MÊS      | 13.305,66 D    | 13.305,66  | 13.305,66  | 13.305,66 D |
| 1.02.02.01.01.03.02.01.02. | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS 13º SALÁRIO | 2.217,62 D     | 1.108,81   | 0,00       | 3.326,43 D  |
| 1.02.02.01.01.03.03.00.00. | PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA                 | 2.522,28 D     | 2.395,40   | 2.522,28   | 2.395,40 D  |
| 1.02.02.01.01.03.03.01.00. | PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA                 | 2.522,28 D     | 2.395,40   | 2.522,28   | 2.395,40 D  |
| 1.02.02.01.01.03.03.01.01. | PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA                 | 2.522,28 D     | 2.395,40   | 2.522,28   | 2.395,40 D  |
| 1.02.02.01.01.04.00.00.00. | AUTOPATROCINADOS                                      | 22.135,96 D    | 19.964,66  | 18.889,61  | 23.211,01 D |
| 1.02.02.01.01.04.01.00.00. | AUTOPATROCINADOS                                      | 22.135,96 D    | 19.964,66  | 18.889,61  | 23.211,01 D |
| 1.02.02.01.01.04.01.01.00. | CUSTEIO NORMAL                                        | 22.135,96 D    | 19.964,66  | 18.889,61  | 23.211,01 D |
| 1.02.02.01.01.04.01.01.01. | CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS              | 18.889,61 D    | 18.500,19  | 18.889,61  | 18.500,19 D |
| 1.02.02.01.01.04.01.01.02. | CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - AUTOPATROCINADOS       | 3.246,35 D     | 1.464,47   | 0,00       | 4.710,82 D  |
| 1.02.02.01.01.05.00.00.00. | PARTICIPANTES EM BPD                                  | 123,02 D       | 148,34     | 123,02     | 148,34 D    |
| 1.02.02.01.01.05.01.00.00. | CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD                          | 123,02 D       | 148,34     | 123,02     | 148,34 D    |
| 1.02.02.01.01.05.01.01.00. | CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD                          | 123,02 D       | 148,34     | 123,02     | 148,34 D    |
| 1.02.02.01.01.05.01.01.01. | CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD                          | 123,02 D       | 148,34     | 123,02     | 148,34 D    |
| 1.02.02.01.99.00.00.00.00. | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA            | 4.872,39 D     | 4.889,82   | 4.872,39   | 4.889,82 D  |
| 1.02.02.01.99.01.00.00.00. | OUTROS RECURSOS A RECEBER                             | 4.872,39 D     | 4.889,82   | 4.872,39   | 4.889,82 D  |
| 1.02.02.01.99.01.01.00.00. | CUSTEIO SUPLEMENTAR                                   | 4.872,39 D     | 4.889,82   | 4.872,39   | 4.889,82 D  |
| 1.02.02.01.99.01.01.04.00. | CUSTEIO ADMINISTRATIVO TAXA ADM. EMPRÉSTIMOS          | 4.872,39 D     | 4.889,82   | 4.872,39   | 4.889,82 D  |
| 1.02.02.01.99.01.01.04.01. | EMPRÉSTIMO SAC                                        | 212,33 D       | 265,90     | 212,33     | 265,90 D    |
| 1.02.02.01.99.01.01.04.02. | EMPRÉSTIMO PRICE                                      | 4.660,06 D     | 4.623,92   | 4.660,06   | 4.623,92 D  |
| 1.02.02.02.00.00.00.00.00. | DESPESAS ANTECIPADAS                                  | 16.206,80 D    | 164.729,40 | 169.734,59 | 11.201,61 D |
| 1.02.02.02.01.00.00.00.00. | DESPESAS FUTURAS                                      | 16.206,80 D    | 164.729,40 | 169.734,59 | 11.201,61 D |
| 1.02.02.02.01.01.00.00.00. | DESPESAS FUTURAS                                      | 16.206,80 D    | 164.729,40 | 169.734,59 | 11.201,61 D |
| 1.02.02.02.01.01.01.00.00. | DESPESAS FUTURAS                                      | 16.206,80 D    | 164.729,40 | 169.734,59 | 11.201,61 D |
| 1.02.02.02.01.01.01.01.00. | DESPESAS FUTURAS                                      | 16.206,80 D    | 164.729,40 | 169.734,59 | 11.201,61 D |
| 1.02.02.02.01.01.01.01.03. | ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES                               | 1.161,89 D     | 0,00       | 1.161,89   | 0,00        |
| 1.02.02.02.01.01.01.01.04. | PGTO ANTECIPADO TAXAS E IMPOSTOS                      | 6.000,00 D     | 0,00       | 3.000,00   | 3.000,00 D  |
| 1.02.02.02.01.01.01.01.06. | SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL                      | 3.635,72 D     | 0,00       | 727,14     | 2.908,58 D  |
| 1.02.02.02.01.01.01.01.07. | SEGURO EMPRESARIAL                                    | 130,50 D       | 0,00       | 32,62      | 97,88 D     |
| 1.02.02.02.01.01.01.01.08. | IPTU                                                  | 835,43 D       | 0,00       | 83,54      | 751,89 D    |
| 1.02.02.02.01.01.01.01.99. | OUTROS                                                | 4.443,26 D     | 164.729,40 | 164.729,40 | 4.443,26 D  |
| 1.02.02.03.00.00.00.00.00. | PARTICIPAÇÃO NO PGA                                   | 0,00           | 83.295,02  | 83.295,02  | 0,00        |
| 1.02.02.03.01.00.00.00.00. | PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA        | 0,00           | 83.295,02  | 83.295,02  | 0,00        |

Balancete Contábil

Mar/2025

| Conta Contábil                | Descrição                                             | Saldo Anterior   | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual      |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.02.02.03.01.01.00.00.00.    | PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA        | 0,00             | 83.295,02    | 83.295,02    | 0,00             |
| 1.02.02.03.01.01.01.00.00.    | PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA        | 0,00             | 83.295,02    | 83.295,02    | 0,00             |
| 1.02.02.03.01.01.01.01.00.    | PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA        | 0,00             | 83.295,02    | 83.295,02    | 0,00             |
| 1.02.02.03.01.01.01.01.01.    | PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA        | 0,00             | 83.295,02    | 83.295,02    | 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                                         | 377.545.574,42 D | 8.095.456,31 | 3.950.248,85 | 381.690.781,88 D |
| 1.02.03.04.00.00.00.00.00.    | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                               | 352.050.977,32 D | 5.548.932,02 | 1.138.458,30 | 356.461.451,04 D |
| 1.02.03.04.01.00.00.00.00.    | FUNDO DE RENDA FIXA                                   | 9.430.131,21 D   | 120.056,42   | 74.904,56    | 9.475.283,07 D   |
| 1.02.03.04.01.01.00.00.00.    | RENDA FIXA                                            | 9.430.131,21 D   | 120.056,42   | 74.904,56    | 9.475.283,07 D   |
| 1.02.03.04.01.01.01.00.00.    | FUNDOS DE RENDA FIXA                                  | 4.088.452,67 D   | 40.465,76    | 0,00         | 4.128.918,43 D   |
| 1.02.03.04.01.01.01.01.04.00. | FUNDO SULAMERICA EXCELENCE FIRF CP                    | 3.042.936,14 D   | 30.478,97    | 0,00         | 3.073.415,11 D   |
| 1.02.03.04.01.01.01.01.05.00. | FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI                        | 1.045.516,53 D   | 9.986,79     | 0,00         | 1.055.503,32 D   |
| 1.02.03.04.01.01.02.00.00.    | FUNDO DE RENDA FIXA IMOBILIÁRIO                       | 5.341.678,54 D   | 79.590,66    | 74.904,56    | 5.346.364,64 D   |
| 1.02.03.04.01.01.02.01.00.    | VINCI FIRF IMOBILIARIO CPII                           | 5.341.678,54 D   | 79.590,66    | 74.904,56    | 5.346.364,64 D   |
| 1.02.03.04.04.00.00.00.00.    | FUNDO DE AÇÕES                                        | 8.129.770,86 D   | 300.201,12   | 0,00         | 8.429.971,98 D   |
| 1.02.03.04.04.01.00.00.00.    | AÇÕES                                                 | 8.129.770,86 D   | 300.201,12   | 0,00         | 8.429.971,98 D   |
| 1.02.03.04.04.01.01.00.00.    | AÇÕES                                                 | 8.129.770,86 D   | 300.201,12   | 0,00         | 8.429.971,98 D   |
| 1.02.03.04.04.01.01.01.00.    | FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL                              | 8.129.770,86 D   | 300.201,12   | 0,00         | 8.429.971,98 D   |
| 1.02.03.04.04.01.01.01.01.06. | FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA                       | 4.431.742,93 D   | 202.364,76   | 0,00         | 4.634.107,69 D   |
| 1.02.03.04.04.01.01.01.01.09. | FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA                     | 3.698.027,93 D   | 97.836,36    | 0,00         | 3.795.864,29 D   |
| 1.02.03.04.07.00.00.00.00.    | FUNDO MULTIMERCADO                                    | 334.491.075,25 D | 5.128.674,48 | 1.063.553,74 | 338.556.195,99 D |
| 1.02.03.04.07.01.00.00.00.    | MULTIMERCADO                                          | 334.491.075,25 D | 5.128.674,48 | 1.063.553,74 | 338.556.195,99 D |
| 1.02.03.04.07.01.01.00.00.    | FUNDO MULTIMERCADO                                    | 334.491.075,25 D | 5.128.674,48 | 1.063.553,74 | 338.556.195,99 D |
| 1.02.03.04.07.01.01.01.00.    | SUL AMÉRICA                                           | 151.958.921,21 D | 3.296.508,05 | 1.060.779,99 | 154.194.649,27 D |
| 1.02.03.04.07.01.01.01.01.01. | FUNDO SUL AMÉRICA AQUA                                | 151.976.072,95 D | 3.296.508,05 | 1.060.000,00 | 154.212.581,00 D |
| 1.02.03.04.07.01.01.01.02.02. | VALORES A PAGAR / A RECEBER                           | 22.151,74 C      | 0,00         | 779,99       | 22.931,73 C      |
| 1.02.03.04.07.01.01.01.01.03. | TESOURARIA                                            | 5.000,00 D       | 0,00         | 0,00         | 5.000,00 D       |
| 1.02.03.04.07.01.01.02.00.    | JMALUCELLI INVESTIMENTOS                              | 182.532.154,04 D | 1.832.166,43 | 2.773,75     | 184.361.546,72 D |
| 1.02.03.04.07.01.01.02.01.    | AQUA FUNDO INVESTIMENTOS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 182.548.692,87 D | 1.832.166,43 | 0,00         | 184.380.859,30 D |
| 1.02.03.04.07.01.01.02.02.    | VALORES A PAGAR / A RECEBER                           | 17.538,83 C      | 0,00         | 2.773,75     | 20.312,58 C      |
| 1.02.03.04.07.01.01.02.03.    | TESOURARIA                                            | 1.000,00 D       | 0,00         | 0,00         | 1.000,00 D       |

Balancete Contábil

Mar/2025

| Conta Contábil             | Descrição                                    | Saldo Anterior  | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual     |
|----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1.02.03.07.00.00.00.00.00. | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                     | 472.723,00 D    | 2.723,00     | 2.723,00     | 472.723,00 D    |
| 1.02.03.07.04.00.00.00.00. | ALUGUÉIS E RENDA                             | 472.723,00 D    | 2.723,00     | 2.723,00     | 472.723,00 D    |
| 1.02.03.07.04.01.00.00.00. | USO PRÓPRIO                                  | 472.723,00 D    | 2.723,00     | 2.723,00     | 472.723,00 D    |
| 1.02.03.07.04.01.01.00.00. | USO PROPRIO                                  | 472.723,00 D    | 2.723,00     | 2.723,00     | 472.723,00 D    |
| 1.02.03.07.04.01.01.01.00. | USO PROPRIO                                  | 472.723,00 D    | 2.723,00     | 2.723,00     | 472.723,00 D    |
| 1.02.03.07.04.01.01.01.01. | SALAS                                        | 470.000,00 D    | 0,00         | 0,00         | 470.000,00 D    |
| 1.02.03.07.04.01.01.01.03. | ALUGUEL A RECEBER                            | 2.723,00 D      | 2.723,00     | 2.723,00     | 2.723,00 D      |
| 1.02.03.08.00.00.00.00.00. | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                  | 25.021.874,10 D | 2.543.801,29 | 2.809.067,55 | 24.756.607,84 D |
| 1.02.03.08.01.00.00.00.00. | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                  | 25.021.874,10 D | 2.543.801,29 | 2.809.067,55 | 24.756.607,84 D |
| 1.02.03.08.01.01.00.00.00. | EMPRÉSTIMOS                                  | 25.021.874,10 D | 2.543.801,29 | 2.809.067,55 | 24.756.607,84 D |
| 1.02.03.08.01.01.01.00.00. | EMPRÉSTIMOS                                  | 25.021.874,10 D | 2.543.801,29 | 2.809.067,55 | 24.756.607,84 D |
| 1.02.03.08.01.01.01.01.00. | MODALIDADE SAC                               | 1.367.166,34 D  | 38.838,35    | 62.066,88    | 1.343.937,81 D  |
| 1.02.03.08.01.01.01.01.01. | EMPRÉSTIMOS SIMPLES                          | 1.329.543,61 D  | 6.115,94     | 32.722,41    | 1.302.937,14 D  |
| 1.02.03.08.01.01.01.01.02. | PRESTAÇÕES A RECEBER                         | 27.701,47 D     | 32.722,41    | 29.344,47    | 31.079,41 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                             | 23.765.045,95 D | 2.503.955,00 | 2.745.861,80 | 23.523.139,15 D |
| 1.02.03.08.01.01.01.02.01. | EMPRÉSTIMOS SIMPLES                          | 23.099.991,97 D | 1.668.111,02 | 1.898.754,19 | 22.869.348,80 D |
| 1.02.03.08.01.01.01.02.02. | PRESTAÇÕES A RECEBER                         | 611.752,50 D    | 620.687,34   | 630.690,87   | 601.748,97 D    |
| 1.02.03.08.01.01.01.02.03. | PRESTAÇÕES DE INADIMPLENTES                  | 53.301,48 D     | 1.455,86     | 2.715,96     | 52.041,38 D     |
| 1.02.03.08.01.01.01.02.04. | OUTROS VALORES A RECEBER                     | 0,00            | 213.700,78   | 213.700,78   | 0,00            |
| 1.02.03.08.01.01.01.99.00. | PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | 110.338,19 C    | 1.007,94     | 1.138,87     | 110.469,12 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                                 | 100.416,93 C    | 1.007,94     | 1.138,87     | 100.547,86 C    |
| 1.03.00.00.00.00.00.00.00. | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                     | 14.783,95 D     | 4.979,00     | 503,87       | 19.259,08 D     |
| 1.03.01.00.00.00.00.00.00. | IMOBILIZADO                                  | 14.783,95 D     | 4.979,00     | 503,87       | 19.259,08 D     |
| 1.03.01.01.00.00.00.00.00. | OPERACIONAL CORPÓREO                         | 14.783,95 D     | 4.979,00     | 503,87       | 19.259,08 D     |
| 1.03.01.01.01.00.00.00.00. | BENS MÓVEIS                                  | 14.783,95 D     | 4.979,00     | 503,87       | 19.259,08 D     |
| 1.03.01.01.01.01.00.00.00. | BENS MÓVEIS                                  | 14.783,95 D     | 4.979,00     | 503,87       | 19.259,08 D     |
| 1.03.01.01.01.01.01.00.00. | BENS MÓVEIS                                  | 14.783,95 D     | 4.979,00     | 503,87       | 19.259,08 D     |
| 1.03.01.01.01.01.01.01.00. | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                          | 5.178,77 D      | 0,00         | 62,24        | 5.116,53 D      |
| 1.03.01.01.01.01.01.01.01. | CUSTO CORRIGIDO                              | 24.279,44 D     | 0,00         | 0,00         | 24.279,44 D     |
| 1.03.01.01.01.01.01.01.02. | (-) DEPRECIAÇÃO                              | 19.100,67 C     | 0,00         | 62,24        | 19.162,91 C     |
| 1.03.01.01.01.01.01.02.00. | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                   | 7.229,76 D      | 4.979,00     | 383,69       | 11.825,07 D     |
| 1.03.01.01.01.01.01.02.01. | CUSTO CORRIGIDO                              | 35.172,13 D     | 4.979,00     | 0,00         | 40.151,13 D     |
| 1.03.01.01.01.01.01.02.02. | (-) DEPRECIAÇÃO                              | 27.942,37 C     | 0,00         | 383,69       | 28.326,06 C     |
| 1.03.01.01.01.01.01.03.00. | SOFTWARE                                     | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00            |
| 1.03.01.01.01.01.01.03.01. | CUSTO CORRIGIDO                              | 893,56 D        | 0,00         | 0,00         | 893,56 D        |

Balancete Contábil

Mar/2025

| Conta Contábil             | Descrição                            | Saldo Anterior   | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual      |
|----------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.03.01.01.01.01.01.03.02. | (-) DEPRECIAÇÃO                      | 893,56 C         | 0,00         | 0,00         | 893,56 C         |
| 1.03.01.01.01.01.01.04.00. | REFRIGERADORES DE AR                 | 2.375,42 D       | 0,00         | 57,94        | 2.317,48 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                      | 2.557,58 C       | 0,00         | 57,94        | 2.615,52 C       |
| 2.00.00.00.00.00.00.00.00. | PASSIVO                              | 379.972.811,91 C | 5.539.302,17 | 9.928.323,48 | 384.361.833,22 C |
| 2.01.00.00.00.00.00.00.00. | EXIGÍVEL OPERACIONAL                 | 928.697,83 C     | 3.631.953,71 | 3.529.742,94 | 826.487,06 C     |
| 2.01.01.00.00.00.00.00.00. | GESTÃO PREVIDENCIAL                  | 799.732,96 C     | 2.098.837,68 | 1.980.085,03 | 680.980,31 C     |
| 2.01.01.01.00.00.00.00.00. | BENEFÍCIOS A PAGAR                   | 145.623,20 C     | 1.311.381,04 | 1.384.192,64 | 218.434,80 C     |
| 2.01.01.01.01.00.00.00.00. | BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA      | 145.623,20 C     | 951.938,34   | 1.024.749,94 | 218.434,80 C     |
| 2.01.01.01.01.01.00.00.00. | BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA      | 145.623,20 C     | 951.938,34   | 1.024.749,94 | 218.434,80 C     |
| 2.01.01.01.01.01.01.00.00. | BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA      | 145.623,20 C     | 951.938,34   | 1.024.749,94 | 218.434,80 C     |
| 2.01.01.01.01.01.01.01.00. | BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA      | 145.623,20 C     | 951.938,34   | 1.024.749,94 | 218.434,80 C     |
| 2.01.01.01.01.01.01.01.01. | BENEFICIOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO | 0,00             | 945.931,82   | 945.931,82   | 0,00             |
| 2.01.01.01.01.01.01.01.02. | BENEFICIOS 13º SALÁRIO               | 145.623,20 C     | 0,00         | 72.811,60    | 218.434,80 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             | 359.442,70   | 359.442,70   | 0,00             |
| 2.01.01.01.03.01.00.00.00. | INSTITUTOS                           | 0,00             | 359.442,70   | 359.442,70   | 0,00             |
| 2.01.01.01.03.01.01.00.00. | INSTITUTOS                           | 0,00             | 359.442,70   | 359.442,70   | 0,00             |
| 2.01.01.01.03.01.01.01.00. | INSTITUTOS                           | 0,00             | 359.442,70   | 359.442,70   | 0,00             |
| 2.01.01.01.03.01.01.01.01. | RESGATE DE CONTRIBUIÇÃO              | 0,00             | 359.442,70   | 359.442,70   | 0,00             |
| 2.01.01.02.00.00.00.00.00. | RETENÇÕES A RECOLHER                 | 398.587,72 C     | 398.587,50   | 192.714,67   | 192.714,89 C     |
| 2.01.01.02.01.00.00.00.00. | RETENÇOES A RECOLHER                 | 398.587,72 C     | 398.587,50   | 192.714,67   | 192.714,89 C     |
| 2.01.01.02.01.01.00.00.00. | RETENÇÕES A RECOLHER                 | 398.587,72 C     | 398.587,50   | 192.714,67   | 192.714,89 C     |
| 2.01.01.02.01.01.01.00.00. | RETENÇOES A RECOLHER                 | 398.587,72 C     | 398.587,50   | 192.714,67   | 192.714,89 C     |
| 2.01.01.02.01.01.01.01.00. | RETENÇOES A RECOLHER                 | 398.587,72 C     | 398.587,50   | 192.714,67   | 192.714,89 C     |
| 2.01.01.02.01.01.01.01.01. | IRRF A RECOLHER                      | 398.587,72 C     | 398.587,50   | 192.714,67   | 192.714,89 C     |
| 2.01.01.04.00.00.00.00.00. | OBRIGAÇÕES CONTRATADAS               | 56.563,04 C      | 56.563,04    | 52.159,12    | 52.159,12 C      |
| 2.01.01.04.01.00.00.00.00. | SEGUROS                              | 56.563,04 C      | 56.563,04    | 52.159,12    | 52.159,12 C      |
| 2.01.01.04.01.01.00.00.00. | SEGUROS                              | 56.563,04 C      | 56.563,04    | 52.159,12    | 52.159,12 C      |
| 2.01.01.04.01.01.01.00.00. | SEGUROS                              | 56.563,04 C      | 56.563,04    | 52.159,12    | 52.159,12 C      |
| 2.01.01.04.01.01.01.01.00. | SEGUROS                              | 56.563,04 C      | 56.563,04    | 52.159,12    | 52.159,12 C      |
| 2.01.01.04.01.01.01.01.01. | SEGURO DE VIDA                       | 56.563,04 C      | 56.563,04    | 52.159,12    | 52.159,12 C      |
| 2.01.01.99.00.00.00.00.00. | OUTRAS EXIGIBILIDADES                | 198.959,00 C     | 332.306,10   | 351.018,60   | 217.671,50 C     |
| 2.01.01.99.01.00.00.00.00. | VALORES A PAGAR                      | 198.959,00 C     | 332.306,10   | 351.018,60   | 217.671,50 C     |
| 2.01.01.99.01.01.00.00.00. | CUSTEIO ADMINISTRATIVO               | 191.029,42 C     | 164.729,40   | 183.324,55   | 209.624,57 C     |
| 2.01.01.99.01.01.01.00.00. | CUSTEIO PATRONAL                     | 64.088,48 C      | 54.932,99    | 62.133,77    | 71.289,26 C      |
| 2.01.01.99.01.01.01.01.00. | CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL        | 64.088,48 C      | 54.932,99    | 62.133,77    | 71.289,26 C      |



Balancete Contábil

Mar/2025

| Conta Contábil             | Descrição                                            | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual  |
|----------------------------|------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 2.01.01.99.01.01.01.01.01. | CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - PATRONAL                 | 54.932,99 C    | 54.932,99  | 57.031,41  | 57.031,41 C  |
| 2.01.01.99.01.01.01.01.02. | CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - PATRONAL         | 9.155,49 C     | 0,00       | 5.102,36   | 14.257,85 C  |
| 2.01.01.99.01.01.02.00.00. | CUSTEIO PARTICIPANTES ATIVOS                         | 81.764,01 C    | 70.083,45  | 79.378,09  | 91.058,65 C  |
| 2.01.01.99.01.01.02.01.00. | CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL                        | 64.088,48 C    | 54.932,99  | 62.133,77  | 71.289,26 C  |
| 2.01.01.99.01.01.02.01.01. | CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - ATIVOS                   | 54.932,99 C    | 54.932,99  | 57.031,41  | 57.031,41 C  |
| 2.01.01.99.01.01.02.01.02. | CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - ATIVOS           | 9.155,49 C     | 0,00       | 5.102,36   | 14.257,85 C  |
| 2.01.01.99.01.01.02.03.00. | CUSTEIO ADMINISTRATIVO EXTRA                         | 17.675,53 C    | 15.150,46  | 17.244,32  | 19.769,39 C  |
| 2.01.01.99.01.01.02.03.01. | CUSTEIO ADM EXTRA DO MÊS - ATIVOS                    | 15.150,46 C    | 15.150,46  | 15.815,52  | 15.815,52 C  |
| 2.01.01.99.01.01.02.03.02. | CUSTEIO ADM EXTRA S/ 13º SALARIO - ATIVOS            | 2.525,07 C     | 0,00       | 1.428,80   | 3.953,87 C   |
| 2.01.01.99.01.01.03.00.00. | CUSTEIO PARTICIPANTES AUTOPATROCINADOS               | 22.135,96 C    | 18.889,61  | 19.964,66  | 23.211,01 C  |
| 2.01.01.99.01.01.03.01.00. | CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL                        | 22.135,96 C    | 18.889,61  | 19.964,66  | 23.211,01 C  |
| 2.01.01.99.01.01.03.01.01. | CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS         | 18.889,61 C    | 18.889,61  | 18.500,19  | 18.500,19 C  |
| 2.01.01.99.01.01.03.01.02. | CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - AUTOPATROCINADOS | 3.246,35 C     | 0,00       | 1.464,47   | 4.710,82 C   |
| 2.01.01.99.01.01.04.00.00. | CUSTEIO BENEFICIARIOS                                | 15.523,28 C    | 13.305,66  | 14.414,47  | 16.632,09 C  |
| 2.01.01.99.01.01.04.01.00. | TAXA DE ADM BENEFICIARIOS                            | 15.523,28 C    | 13.305,66  | 14.414,47  | 16.632,09 C  |
| 2.01.01.99.01.01.04.01.01. | TAXA DE ADM BENEFICIARIOS DO MÊS                     | 13.305,66 C    | 13.305,66  | 13.305,66  | 13.305,66 C  |
| 2.01.01.99.01.01.04.01.02. | TAXA DE ADM BENEFICIARIOS S/ 13º SALARIO             | 2.217,62 C     | 0,00       | 1.108,81   | 3.326,43 C   |
| 2.01.01.99.01.01.05.00.00. | CUSTEIO ADMINISTRATIVO SOBRE EMPRÉSTIMOS             | 4.872,39 C     | 4.872,39   | 4.889,82   | 4.889,82 C   |
| 2.01.01.99.01.01.05.01.00. | CUSTEIO ADM - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS   | 4.872,39 C     | 4.872,39   | 4.889,82   | 4.889,82 C   |
| 2.01.01.99.01.01.05.01.01. | EMPRÉSTIMO SAC                                       | 212,33 C       | 212,33     | 265,90     | 265,90 C     |
| 2.01.01.99.01.01.05.01.02. | EMPRÉSTIMO PRICE                                     | 4.660,06 C     | 4.660,06   | 4.623,92   | 4.623,92 C   |
| 2.01.01.99.01.01.06.00.00. | CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD          | 123,02 C       | 123,02     | 148,34     | 148,34 C     |
| 2.01.01.99.01.01.06.01.00. | CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD          | 123,02 C       | 123,02     | 148,34     | 148,34 C     |
| 2.01.01.99.01.01.06.01.01. | CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD          | 123,02 C       | 123,02     | 148,34     | 148,34 C     |
| 2.01.01.99.01.01.07.00.00. | PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA                | 2.522,28 C     | 2.522,28   | 2.395,40   | 2.395,40 C   |
| 2.01.01.99.01.01.07.01.00. | PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA                | 2.522,28 C     | 2.522,28   | 2.395,40   | 2.395,40 C   |
| 2.01.01.99.01.01.07.01.01. | PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA                | 2.522,28 C     | 2.522,28   | 2.395,40   | 2.395,40 C   |
| 2.01.01.99.01.02.00.00.00. | OUTROS VALORES A PAGAR                               | 7.929,58 C     | 167.576,70 | 167.694,05 | 8.046,93 C   |
| 2.01.01.99.01.02.01.00.00. | OUTROS VALORES A PAGAR                               | 7.929,58 C     | 167.576,70 | 167.694,05 | 8.046,93 C   |
| 2.01.01.99.01.02.01.01.00. | OUTROS VALORES A PAGAR                               | 7.929,58 C     | 167.576,70 | 167.694,05 | 8.046,93 C   |
| 2.01.01.99.01.02.01.01.01. | OUTROS VALORES A PAGAR                               | 0,00           | 167.576,70 | 167.576,70 | 0,00         |
| 2.01.01.99.01.02.01.01.03. | CUSTAS PROCESSUAIS                                   | 7.929,58 C     | 0,00       | 117,35     | 8.046,93 C   |
| 2.01.02.00.00.00.00.00.00. | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                | 107.132,86 C   | 132.357,47 | 147.895,49 | 122.670,88 C |
| 2.01.02.01.00.00.00.00.00. | CONTAS A PAGAR                                       | 88.844,41 C    | 115.221,81 | 130.247,45 | 103.870,05 C |
| 2.01.02.01.01.00.00.00.00. | DESPESAS COM PESSOAL                                 | 8.850,12 C     | 8.969,46   | 10.599,74  | 10.480,40 C  |

Balancete Contábil

Mar/2025

| Conta Contábil                | Descrição                                     | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 2.01.02.01.01.01.00.00.00.    | FOLHA                                         | 8.850,12 C     | 8.969,46  | 10.599,74 | 10.480,40 C |
| 2.01.02.01.01.01.01.00.00.    | FOLHA                                         | 8.850,12 C     | 8.969,46  | 10.599,74 | 10.480,40 C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.00.    | FOLHA                                         | 8.850,12 C     | 8.969,46  | 10.599,74 | 10.480,40 C |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.01.01. | FOLHA                                         | 0,00           | 8.969,46  | 8.969,46  | 0,00        |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.01.02. | 13º SALARIO                                   | 1.397,39 C     | 0,00      | 698,69    | 2.096,08 C  |
| 2.01.02.01.01.01.01.01.01.03. | PROVISÃO DE FERIAS                            | 7.452,73 C     | 0,00      | 931,59    | 8.384,32 C  |
| 2.01.02.01.02.00.00.00.00.00. | OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER                 | 12.388,12 C    | 8.754,46  | 9.621,48  | 13.255,14 C |
| 2.01.02.01.02.01.00.00.00.00. | OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER                 | 12.388,12 C    | 8.754,46  | 9.621,48  | 13.255,14 C |
| 2.01.02.01.02.01.01.00.00.00. | OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER                 | 12.388,12 C    | 8.754,46  | 9.621,48  | 13.255,14 C |
| 2.01.02.01.02.01.01.01.00.00. | OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER                 | 12.388,12 C    | 8.754,46  | 9.621,48  | 13.255,14 C |
| 2.01.02.01.02.01.01.01.01.01. | INSS A RECOLHER                               | 8.083,72 C     | 8.083,72  | 8.075,75  | 8.075,75 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               | 359,13 C       | 0,00      | 179,56    | 538,69 C    |
| 2.01.02.01.02.01.01.01.01.04. | PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO               | 111,80 C       | 0,00      | 55,90     | 167,70 C    |
| 2.01.02.01.02.01.01.01.01.05. | PROVISÃO INSS S/ FERIAS                       | 1.915,35 C     | 0,00      | 239,42    | 2.154,77 C  |
| 2.01.02.01.02.01.01.01.01.06. | PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS                    | 596,20 C       | 0,00      | 74,52     | 670,72 C    |
| 2.01.02.01.02.01.01.01.01.07. | PROVISÃO INSS S/GRATIF ANUAL CONTRATO DIRETOR | 651,18 C       | 0,00      | 325,59    | 976,77 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                         | 56.569,57 C    | 87.153,75 | 93.073,82 | 62.489,64 C |
| 2.01.02.01.04.01.00.00.00.00. | SERVIÇOS DE TERCEIROS                         | 56.569,57 C    | 87.153,75 | 93.073,82 | 62.489,64 C |
| 2.01.02.01.04.01.01.00.00.00. | SERVIÇOS DE TERCEIROS                         | 56.569,57 C    | 87.153,75 | 93.073,82 | 62.489,64 C |
| 2.01.02.01.04.01.01.01.00.00. | SERVIÇOS DE TERCEIROS                         | 56.569,57 C    | 87.153,75 | 93.073,82 | 62.489,64 C |
| 2.01.02.01.04.01.01.01.01.01. | AUDITORIA                                     | 14.399,43 C    | 1.646,70  | 1.506,41  | 14.259,14 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                                   | 11.460,35 C    | 12.181,33 | 12.198,79 | 11.477,81 C |
| 2.01.02.01.04.01.01.01.01.07. | CONSULTORIA FINANCEIRA                        | 9.729,69 C     | 15.729,69 | 21.729,69 | 15.729,69 C |
| 2.01.02.01.04.01.01.01.01.08. | SERVIÇOS GRÁFICOS                             | 2.806,64 C     | 1.403,32  | 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     | 2.894,12 C     | 0,00      | 1.447,06  | 4.341,18 C  |

Balancete Contábil

Mar/2025

| Conta Contábil             | Descrição                                | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual |
|----------------------------|------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 2.01.02.01.04.01.01.01.13. | ARMAZENAMENTO E CUSTODIA DE DOCUMENTOS   | 305,20 C       | 305,20       | 305,20       | 305,20 C    |
| 2.01.02.01.04.01.01.01.15. | SISTEMA DE CONTROLE DE RISCO             | 0,00           | 1.485,00     | 1.485,00     | 0,00        |
| 2.01.02.01.04.01.01.01.17. | TAXA CUSTODIA/CONTROLADORIA CARTEIRA PGA | 1.500,00 C     | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00 C  |
| 2.01.02.01.04.01.01.01.18. | TAXA CETIP CARTEIRA PGA                  | 2.705,97 C     | 2.705,97     | 2.705,13     | 2.705,13 C  |
| 2.01.02.01.04.01.01.01.99. | OUTROS SERVIÇOS                          | 0,00           | 21.074,43    | 21.074,43    | 0,00        |
| 2.01.02.01.06.00.00.00.00. | FORNECEDORES                             | 11.036,60 C    | 8.157,13     | 14.765,40    | 17.644,87 C |
| 2.01.02.01.06.01.00.00.00. | FORNECEDORES                             | 11.036,60 C    | 8.157,13     | 14.765,40    | 17.644,87 C |
| 2.01.02.01.06.01.01.00.00. | FORNECEDORES                             | 11.036,60 C    | 8.157,13     | 14.765,40    | 17.644,87 C |
| 2.01.02.01.06.01.01.01.00. | FORNECEDORES                             | 11.036,60 C    | 8.157,13     | 14.765,40    | 17.644,87 C |
| 2.01.02.01.06.01.01.01.01. | TELEFONIA                                | 344,48 C       | 344,48       | 359,08       | 359,08 C    |
| 2.01.02.01.06.01.01.01.03. | PERMANENTE                               | 936,85 C       | 187,37       | 0,00         | 749,48 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                         | 563,85 C       | 563,85       | 460,31       | 460,31 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               | 6.468,42 C     | 1.904,67     | 8.689,75     | 13.253,50 C |
| 2.01.02.01.06.01.01.01.99. | OUTROS FORNECEDORES                      | 0,00           | 702,86       | 802,36       | 99,50 C     |
| 2.01.02.02.00.00.00.00.00. | RETENÇÕES A RECOLHER                     | 8.183,70 C     | 7.030,91     | 7.293,35     | 8.446,14 C  |
| 2.01.02.02.01.00.00.00.00. | RETENÇÕES A RECOLHER                     | 8.183,70 C     | 7.030,91     | 7.293,35     | 8.446,14 C  |
| 2.01.02.02.01.01.00.00.00. | RETENÇÕES A RECOLHER                     | 8.183,70 C     | 7.030,91     | 7.293,35     | 8.446,14 C  |
| 2.01.02.02.01.01.01.00.00. | RETENÇÕES A RECOLHER                     | 8.183,70 C     | 7.030,91     | 7.293,35     | 8.446,14 C  |
| 2.01.02.02.01.01.01.01.00. | RETENÇÕES A RECOLHER                     | 8.183,70 C     | 7.030,91     | 7.293,35     | 8.446,14 C  |
| 2.01.02.02.01.01.01.01.01. | IRRF A RECOLHER                          | 5.324,15 C     | 5.048,73     | 5.111,15     | 5.386,57 C  |
| 2.01.02.02.01.01.01.01.03. | ISS A RECOLHER                           | 804,23 C       | 804,23       | 808,63       | 808,63 C    |
| 2.01.02.02.01.01.01.01.04. | PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER               | 2.055,32 C     | 1.177,95     | 1.373,57     | 2.250,94 C  |
| 2.01.02.04.00.00.00.00.00. | TRIBUTOS A RECOLHER                      | 10.104,75 C    | 10.104,75    | 10.354,69    | 10.354,69 C |
| 2.01.02.04.01.00.00.00.00. | TRIBUTOS A RECOLHER                      | 10.104,75 C    | 10.104,75    | 10.354,69    | 10.354,69 C |
| 2.01.02.04.01.01.00.00.00. | TRIBUTOS A RECOLHER                      | 10.104,75 C    | 10.104,75    | 10.354,69    | 10.354,69 C |
| 2.01.02.04.01.01.01.00.00. | TRIBUTOS A RECOLHER                      | 10.104,75 C    | 10.104,75    | 10.354,69    | 10.354,69 C |
| 2.01.02.04.01.01.01.01.00. | TRIBUTOS A RECOLHER                      | 10.104,75 C    | 10.104,75    | 10.354,69    | 10.354,69 C |
| 2.01.02.04.01.01.01.01.01. | COFINS A RECOLHER                        | 8.692,26 C     | 8.692,26     | 8.907,26     | 8.907,26 C  |
| 2.01.02.04.01.01.01.01.02. | PIS A RECOLHER                           | 1.412,49 C     | 1.412,49     | 1.447,43     | 1.447,43 C  |
| 2.01.03.00.00.00.00.00.00. | INVESTIMENTOS                            | 21.832,01 C    | 1.400.758,56 | 1.401.762,42 | 22.835,87 C |
| 2.01.03.04.00.00.00.00.00. | FUNDOS DE INVESTIMENTO                   | 4.166,49 C     | 4.166,49     | 4.136,26     | 4.136,26 C  |
| 2.01.03.04.01.00.00.00.00. | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                  | 4.166,49 C     | 4.166,49     | 4.136,26     | 4.136,26 C  |
| 2.01.03.04.01.01.00.00.00. | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                  | 4.166,49 C     | 4.166,49     | 4.136,26     | 4.136,26 C  |
| 2.01.03.04.01.01.01.00.00. | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                  | 4.166,49 C     | 4.166,49     | 4.136,26     | 4.136,26 C  |

Balancete Contábil

Mar/2025

| Conta Contábil             | Descrição                                                    | Saldo Anterior   | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 2.01.03.04.01.01.01.01.00. | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                      | 4.166,49 C       | 4.166,49     | 4.136,26     | 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                                  | 2.666,49 C       | 2.666,49     | 2.636,26     | 2.636,26 C       |
| 2.01.03.08.00.00.00.00.00. | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                  | 17.665,52 C      | 1.396.592,07 | 1.397.626,16 | 18.699,61 C      |
| 2.01.03.08.01.00.00.00.00. | EMPRÉSTIMOS                                                  | 17.665,52 C      | 1.396.592,07 | 1.397.626,16 | 18.699,61 C      |
| 2.01.03.08.01.01.00.00.00. | EMPRÉSTIMOS                                                  | 17.665,52 C      | 1.396.592,07 | 1.397.626,16 | 18.699,61 C      |
| 2.01.03.08.01.01.01.00.00. | EMPRÉSTIMOS                                                  | 17.665,52 C      | 1.396.592,07 | 1.397.626,16 | 18.699,61 C      |
| 2.01.03.08.01.01.01.01.00. | EMPRÉSTIMOS                                                  | 17.665,52 C      | 1.396.592,07 | 1.397.626,16 | 18.699,61 C      |
| 2.01.03.08.01.01.01.01.01. | LIQUIDO DE EMPRESTIMOS                                       | 0,00             | 1.375.070,47 | 1.375.070,47 | 0,00             |
| 2.01.03.08.01.01.01.01.02. | IOF A RECOLHER                                               | 4.928,98 C       | 11.749,31    | 9.381,69     | 2.561,36 C       |
| 2.01.03.08.01.01.01.01.03. | SEGURO PRESTAMISTA                                           | 9.772,29 C       | 9.772,29     | 13.174,00    | 13.174,00 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                                            | 378.885.583,44 C | 1.907.348,46 | 6.398.580,54 | 383.376.815,52 C |
| 2.03.01.00.00.00.00.00.00. | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                             | 371.881.011,01 C | 1.767.490,40 | 6.043.525,51 | 376.157.046,12 C |
| 2.03.01.01.00.00.00.00.00. | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                        | 371.881.011,01 C | 1.767.490,40 | 6.043.525,51 | 376.157.046,12 C |
| 2.03.01.01.01.00.00.00.00. | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                        | 138.686.255,39 C | 887.044,89   | 1.654.647,34 | 139.453.857,84 C |
| 2.03.01.01.01.02.00.00.00. | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO    | 138.686.255,39 C | 887.044,89   | 1.654.647,34 | 139.453.857,84 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.00.00. | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS  | 133.741.562,26 C | 819.850,74   | 1.560.793,61 | 134.482.505,13 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.01.00. | VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI                     | 133.741.562,26 C | 819.850,74   | 1.560.793,61 | 134.482.505,13 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.01.01. | VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI                     | 60.664.575,26 C  | 819.850,74   | 0,00         | 59.844.724,52 C  |
| 2.03.01.01.01.02.01.01.02. | ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA                                       | 73.076.987,00 C  | 0,00         | 1.560.793,61 | 74.637.780,61 C  |
| 2.03.01.01.01.02.02.00.00. | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS | 4.944.693,13 C   | 67.194,15    | 93.853,73    | 4.971.352,71 C   |
| 2.03.01.01.01.02.02.01.00. | VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI                     | 4.944.693,13 C   | 67.194,15    | 93.853,73    | 4.971.352,71 C   |
| 2.03.01.01.01.02.02.01.01. | VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI                     | 1.316.828,27 D   | 67.194,15    | 0,00         | 1.384.022,42 D   |
| 2.03.01.01.01.02.02.01.02. | ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA                                       | 6.261.521,40 C   | 0,00         | 93.853,73    | 6.355.375,13 C   |
| 2.03.01.01.02.00.00.00.00. | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                        | 233.194.755,62 C | 880.445,51   | 4.388.878,17 | 236.703.188,28 C |
| 2.03.01.01.02.01.00.00.00. | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                        | 233.194.755,62 C | 880.445,51   | 4.388.878,17 | 236.703.188,28 C |
| 2.03.01.01.02.01.01.00.00. | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)  | 95.063.401,80 C  | 260.414,76   | 1.739.171,91 | 96.542.158,95 C  |

Balancete Contábil

Mar/2025

| Conta Contábil             | Descrição                                                 | Saldo Anterior   | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual      |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 2.03.01.01.02.01.01.01.00. | RECURSOS DE CONTRIB - PATRONAL                            | 95.063.401,80 C  | 260.414,76   | 1.739.171,91 | 96.542.158,95 C  |
| 2.03.01.01.02.01.01.01.01. | RECURSOS DE CONTRIB - PATRONAL                            | 38.889.710,73 C  | 260.414,76   | 661.280,18   | 39.290.576,15 C  |
| 2.03.01.01.02.01.01.01.02. | ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA                                    | 56.173.691,07 C  | 0,00         | 1.077.891,73 | 57.251.582,80 C  |
| 2.03.01.01.02.01.02.00.00. | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | 138.131.353,82 C | 620.030,75   | 2.649.706,26 | 140.161.029,33 C |
| 2.03.01.01.02.01.02.01.00. | RECURSOS DE CONTRIB - ATIVOS                              | 107.593.074,65 C | 100.643,17   | 2.059.911,85 | 109.552.343,33 C |
| 2.03.01.01.02.01.02.01.01. | CONTRIBUIÇÃO - ATIVOS                                     | 59.807.383,74 C  | 100.643,17   | 843.526,49   | 60.550.267,06 C  |
| 2.03.01.01.02.01.02.01.02. | ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA                                    | 47.785.690,91 C  | 0,00         | 1.216.385,36 | 49.002.076,27 C  |
| 2.03.01.01.02.01.02.02.00. | RECURSOS DE CONTRIB - AUTOPATROCINADOS                    | 30.519.635,87 C  | 519.387,58   | 564.771,36   | 30.565.019,65 C  |
| 2.03.01.01.02.01.02.02.01. | CONTRIBUIÇÃO - AUTOPATROCINADOS                           | 7.608.798,21 C   | 20.479,56    | 227.550,70   | 7.815.869,35 C   |
| 2.03.01.01.02.01.02.02.02. | ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA                                    | 22.910.837,66 C  | 498.908,02   | 337.220,66   | 22.749.150,30 C  |
| 2.03.01.01.02.01.02.03.00. | RECURSOS DE CONTRIB - PARTICIPANTES EM BPD                | 18.643,30 C      | 0,00         | 25.023,05    | 43.666,35 C      |
| 2.03.01.01.02.01.02.03.01. | CONTRIBUIÇÃO - PARTICIPANTES EM BPD                       | 19.571,19 C      | 0,00         | 24.725,78    | 44.296,97 C      |
| 2.03.01.01.02.01.02.03.02. | ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA                                    | 927,89 D         | 0,00         | 297,27       | 630,62 D         |
| 2.03.02.00.00.00.00.00.00. | FUNDOS                                                    | 7.004.572,43 C   | 139.858,06   | 355.055,03   | 7.219.769,40 C   |
| 2.03.02.01.00.00.00.00.00. | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                      | 2.716.632,46 C   | 56.563,04    | 188.464,99   | 2.848.534,41 C   |
| 2.03.02.01.01.00.00.00.00. | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR              | 2.716.632,46 C   | 56.563,04    | 188.464,99   | 2.848.534,41 C   |
| 2.03.02.01.01.01.00.00.00. | FUNDO PATRONAL                                            | 2.716.632,46 C   | 56.563,04    | 188.464,99   | 2.848.534,41 C   |
| 2.03.02.01.01.01.01.00.00. | FUNDO PATRONAL                                            | 2.716.632,46 C   | 56.563,04    | 188.464,99   | 2.848.534,41 C   |
| 2.03.02.01.01.01.01.01.00. | FUNDO PATRONAL                                            | 2.716.632,46 C   | 56.563,04    | 188.464,99   | 2.848.534,41 C   |
| 2.03.02.01.01.01.01.01.01. | FUNDO PATRONAL                                            | 2.716.632,46 C   | 56.563,04    | 188.464,99   | 2.848.534,41 C   |
| 2.03.02.02.00.00.00.00.00. | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                    | 4.287.939,97 C   | 83.295,02    | 166.590,04   | 4.371.234,99 C   |
| 2.03.02.02.01.00.00.00.00. | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                            | 4.287.939,97 C   | 0,00         | 83.295,02    | 4.371.234,99 C   |
| 2.03.02.02.01.01.00.00.00. | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                    | 4.287.939,97 C   | 0,00         | 83.295,02    | 4.371.234,99 C   |
| 2.03.02.02.01.01.01.00.00. | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                    | 4.287.939,97 C   | 0,00         | 83.295,02    | 4.371.234,99 C   |
| 2.03.02.02.01.01.01.01.00. | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                    | 4.287.939,97 C   | 0,00         | 83.295,02    | 4.371.234,99 C   |
| 2.03.02.02.01.01.01.01.01. | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                    | 4.287.939,97 C   | 0,00         | 83.295,02    | 4.371.234,99 C   |
| 2.03.02.02.02.00.00.00.00. | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                  | 0,00             | 83.295,02    | 83.295,02    | 0,00             |
| 2.03.02.02.02.01.00.00.00. | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                  | 0,00             | 83.295,02    | 83.295,02    | 0,00             |
| 2.03.02.02.02.01.01.00.00. | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                  | 0,00             | 83.295,02    | 83.295,02    | 0,00             |
| 2.03.02.02.02.01.01.01.00. | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                  | 0,00             | 83.295,02    | 83.295,02    | 0,00             |
| 2.03.02.02.02.01.01.01.01. | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                  | 0,00             | 83.295,02    | 83.295,02    | 0,00             |
| 3.00.00.00.00.00.00.00.00. | GESTÃO PREVIDENCIAL                                       | 0,00             | 7.967.479,01 | 7.967.479,01 | 0,00             |
| 3.01.00.00.00.00.00.00.00. | ADIÇÕES                                                   | 3.493.057,31 C   | 0,00         | 1.808.611,99 | 5.301.669,30 C   |
| 3.01.01.00.00.00.00.00.00. | CORRENTES                                                 | 3.493.057,31 C   | 0,00         | 1.808.611,99 | 5.301.669,30 C   |
| 3.01.01.01.00.00.00.00.00. | PATROCINADOR(ES)                                          | 1.321.864,29 C   | 0,00         | 690.375,22   | 2.012.239,51 C   |
| 3.01.01.01.01.00.00.00.00. | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                     | 1.321.864,29 C   | 0,00         | 690.375,22   | 2.012.239,51 C   |

Balancete Contábil

Mar/2025

| Conta Contábil                | Descrição                                                  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos   | Saldo Atual    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------|----------------|
| 3.01.01.01.01.01.00.00.00.    | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                      | 1.321.864,29 C | 0,00    | 690.375,22 | 2.012.239,51 C |
| 3.01.01.01.01.01.01.00.00.    | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                      | 1.321.864,29 C | 0,00    | 690.375,22 | 2.012.239,51 C |
| 3.01.01.01.01.01.01.01.00.00. | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE                             | 1.321.864,29 C | 0,00    | 690.375,22 | 2.012.239,51 C |
| 3.01.01.01.01.01.01.01.01.01. | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE                             | 1.220.136,53 C | 0,00    | 633.682,38 | 1.853.818,91 C |
| 3.01.01.01.01.01.01.01.01.02. | 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE                       | 101.727,76 C   | 0,00    | 56.692,84  | 158.420,60 C   |
| 3.01.01.03.00.00.00.00.00.00. | PARTICIPANTES                                              | 1.719.871,39 C | 0,00    | 896.393,33 | 2.616.264,72 C |
| 3.01.01.03.01.00.00.00.00.00. | ATIVOS                                                     | 1.691.042,45 C | 0,00    | 881.978,86 | 2.573.021,31 C |
| 3.01.01.03.01.01.00.00.00.00. | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                      | 1.321.864,29 C | 0,00    | 690.375,22 | 2.012.239,51 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.00.00.00. | REGULAR                                                    | 1.321.864,29 C | 0,00    | 690.375,22 | 2.012.239,51 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.01.00.00. | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS                             | 1.321.864,29 C | 0,00    | 690.375,22 | 2.012.239,51 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.01.01.01. | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS                             | 1.220.136,53 C | 0,00    | 633.682,38 | 1.853.818,91 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.01.01.02. | 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS                       | 101.727,76 C   | 0,00    | 56.692,84  | 158.420,60 C   |
| 3.01.01.03.01.02.00.00.00.00. | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                              | 369.178,16 C   | 0,00    | 191.603,64 | 560.781,80 C   |
| 3.01.01.03.01.02.99.00.00.00. | OUTRAS                                                     | 369.178,16 C   | 0,00    | 191.603,64 | 560.781,80 C   |
| 3.01.01.03.01.02.99.01.00.00. | OUTRAS                                                     | 369.178,16 C   | 0,00    | 191.603,64 | 560.781,80 C   |
| 3.01.01.03.01.02.99.01.01.    | CONTRIBUIÇÕES EXTRAS - ATIVOS                              | 341.121,74 C   | 0,00    | 175.728,05 | 516.849,79 C   |
| 3.01.01.03.01.02.99.01.02.    | 13º S/CONTRIBUIÇÕES EXTRAS - ATIVOS                        | 28.056,42 C    | 0,00    | 15.875,59  | 43.932,01 C    |
| 3.01.01.03.02.00.00.00.00.00. | ASSISTIDOS                                                 | 28.828,94 C    | 0,00    | 14.414,47  | 43.243,41 C    |
| 3.01.01.03.02.01.00.00.00.00. | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                      | 28.828,94 C    | 0,00    | 14.414,47  | 43.243,41 C    |
| 3.01.01.03.02.01.01.00.00.00. | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                      | 28.828,94 C    | 0,00    | 14.414,47  | 43.243,41 C    |
| 3.01.01.03.02.01.01.01.00.00. | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS                         | 28.828,94 C    | 0,00    | 14.414,47  | 43.243,41 C    |
| 3.01.01.03.02.01.01.01.01.01. | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS                         | 26.611,32 C    | 0,00    | 13.305,66  | 39.916,98 C    |
| 3.01.01.03.02.01.01.01.01.02. | 13º S/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS                   | 2.217,62 C     | 0,00    | 1.108,81   | 3.326,43 C     |
| 3.01.01.04.00.00.00.00.00.00. | AUTOPATROCINADOS                                           | 451.294,29 C   | 0,00    | 221.829,58 | 673.123,87 C   |
| 3.01.01.04.01.00.00.00.00.00. | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                      | 451.294,29 C   | 0,00    | 221.829,58 | 673.123,87 C   |
| 3.01.01.04.01.01.00.00.00.00. | REGULAR                                                    | 451.294,29 C   | 0,00    | 221.829,58 | 673.123,87 C   |
| 3.01.01.04.01.01.01.00.00.00. | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                      | 451.294,29 C   | 0,00    | 221.829,58 | 673.123,87 C   |
| 3.01.01.04.01.01.01.01.00.00. | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS                   | 451.294,29 C   | 0,00    | 221.829,58 | 673.123,87 C   |
| 3.01.01.04.01.01.01.01.01.01. | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS                   | 415.518,60 C   | 0,00    | 205.557,66 | 621.076,26 C   |
| 3.01.01.04.01.01.01.01.01.02. | 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS             | 35.775,69 C    | 0,00    | 16.271,92  | 52.047,61 C    |
| 3.01.01.99.00.00.00.00.00.00. | OUTROS RECURSOS CORRENTES                                  | 27,34 C        | 0,00    | 13,86      | 41,20 C        |
| 3.01.01.99.01.00.00.00.00.00. | OUTROS RECURSOS RECORRENTES                                | 27,34 C        | 0,00    | 13,86      | 41,20 C        |
| 3.01.01.99.01.01.00.00.00.00. | OUTROS RECURSOS RECORRENTES                                | 27,34 C        | 0,00    | 13,86      | 41,20 C        |
| 3.01.01.99.01.01.01.00.00.00. | OUTROS RECURSOS RECORRENTES                                | 27,34 C        | 0,00    | 13,86      | 41,20 C        |
| 3.01.01.99.01.01.01.03.00.    | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÃO SUSPensa   | 27,34 C        | 0,00    | 13,86      | 41,20 C        |
| 3.01.01.99.01.01.01.03.01.    | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARTICIPANTE C/CONTRIBUIÇÃO SUSPensa | 27,34 C        | 0,00    | 13,86      | 41,20 C        |

Balancete Contábil

Mar/2025

| Conta Contábil             | Descrição                                 | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos | Saldo Atual    |
|----------------------------|-------------------------------------------|----------------|--------------|----------|----------------|
| 3.02.00.00.00.00.00.00.00. | DEDUÇÕES                                  | 4.532.083,80 D | 1.557.053,78 | 0,00     | 6.089.137,58 D |
| 3.02.01.00.00.00.00.00.00. | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA        | 1.968.927,80 D | 960.965,30   | 0,00     | 2.929.893,10 D |
| 3.02.01.01.00.00.00.00.00. | APOSENTADORIA PROGRAMADA                  | 1.740.169,62 D | 846.586,20   | 0,00     | 2.586.755,82 D |
| 3.02.01.01.01.00.00.00.00. | APOSENTADORIA PROGRAMADA                  | 1.740.169,62 D | 846.586,20   | 0,00     | 2.586.755,82 D |
| 3.02.01.01.01.01.00.00.00. | APOSENTADORIA PROGRAMADA                  | 1.740.169,62 D | 846.586,20   | 0,00     | 2.586.755,82 D |
| 3.02.01.01.01.01.01.00.00. | APOSENTADORIA PROGRAMADA                  | 1.740.169,62 D | 846.586,20   | 0,00     | 2.586.755,82 D |
| 3.02.01.01.01.01.01.01.00. | APOSENTADORIA PROGRAMADA                  | 1.693.172,42 D | 846.586,20   | 0,00     | 2.539.758,62 D |
| 3.02.01.01.01.01.01.01.01. | APOSENTADORIA PROGRAMADA DO MÊS           | 1.562.928,38 D | 781.464,19   | 0,00     | 2.344.392,57 D |
| 3.02.01.01.01.01.01.01.02. | 13º S/APOSENTADORIA PROGRAMADA            | 130.244,04 D   | 65.122,01    | 0,00     | 195.366,05 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                                 | 4.210,16 D     | 2.105,08     | 0,00     | 6.315,24 D     |
| 3.02.01.02.01.00.00.00.00. | INVALIDEZ                                 | 4.210,16 D     | 2.105,08     | 0,00     | 6.315,24 D     |
| 3.02.01.02.01.01.00.00.00. | INVALIDEZ                                 | 4.210,16 D     | 2.105,08     | 0,00     | 6.315,24 D     |
| 3.02.01.02.01.01.01.00.00. | INVALIDEZ                                 | 4.210,16 D     | 2.105,08     | 0,00     | 6.315,24 D     |
| 3.02.01.02.01.01.01.01.00. | INVALIDEZ                                 | 4.210,16 D     | 2.105,08     | 0,00     | 6.315,24 D     |
| 3.02.01.02.01.01.01.01.01. | APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DO MÊS        | 3.886,30 D     | 1.943,15     | 0,00     | 5.829,45 D     |
| 3.02.01.02.01.01.01.01.02. | 13º S/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ         | 323,86 D       | 161,93       | 0,00     | 485,79 D       |
| 3.02.01.03.00.00.00.00.00. | PENSÕES                                   | 214.997,44 D   | 107.498,73   | 0,00     | 322.496,17 D   |
| 3.02.01.03.01.00.00.00.00. | PENSÕES                                   | 214.997,44 D   | 107.498,73   | 0,00     | 322.496,17 D   |
| 3.02.01.03.01.01.00.00.00. | PENSÕES                                   | 214.997,44 D   | 107.498,73   | 0,00     | 322.496,17 D   |
| 3.02.01.03.01.01.01.00.00. | PENSÕES                                   | 214.997,44 D   | 107.498,73   | 0,00     | 322.496,17 D   |
| 3.02.01.03.01.01.01.01.00. | PENSÕES                                   | 214.997,44 D   | 107.498,73   | 0,00     | 322.496,17 D   |
| 3.02.01.03.01.01.01.01.01. | PENSÃO DO MÊS                             | 206.728,31 D   | 99.229,59    | 0,00     | 305.957,90 D   |
| 3.02.01.03.01.01.01.01.02. | 13º S/PENSÃO                              | 8.269,13 D     | 8.269,14     | 0,00     | 16.538,27 D    |
| 3.02.01.99.00.00.00.00.00. | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 9.550,58 D     | 4.775,29     | 0,00     | 14.325,87 D    |
| 3.02.01.99.01.00.00.00.00. | OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 9.550,58 D     | 4.775,29     | 0,00     | 14.325,87 D    |
| 3.02.01.99.01.01.00.00.00. | OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 9.550,58 D     | 4.775,29     | 0,00     | 14.325,87 D    |
| 3.02.01.99.01.01.01.00.00. | OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 9.550,58 D     | 4.775,29     | 0,00     | 14.325,87 D    |
| 3.02.01.99.01.01.01.01.00. | APOSENTADORIA ANTECIPADA                  | 9.550,58 D     | 4.775,29     | 0,00     | 14.325,87 D    |
| 3.02.01.99.01.01.01.01.01. | APOSENTADORIA ANTECIPADA DO MÊS           | 8.815,92 D     | 4.407,96     | 0,00     | 13.223,88 D    |
| 3.02.01.99.01.01.01.01.02. | 13º S/APOSENTADORIA ANTECIPADA            | 734,66 D       | 367,33       | 0,00     | 1.101,99 D     |
| 3.02.02.00.00.00.00.00.00. | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA             | 409.785,27 D   | 183.971,77   | 0,00     | 593.757,04 D   |
| 3.02.02.01.00.00.00.00.00. | OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA      | 409.785,27 D   | 183.971,77   | 0,00     | 593.757,04 D   |
| 3.02.02.01.01.00.00.00.00. | OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA      | 409.785,27 D   | 183.971,77   | 0,00     | 593.757,04 D   |
| 3.02.02.01.01.01.00.00.00. | OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA      | 409.785,27 D   | 183.971,77   | 0,00     | 593.757,04 D   |



Balancete Contábil

Mar/2025

| Conta Contábil             | Descrição                                                    | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo Atual    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|----------------|
| 3.02.02.01.01.01.01.00.00. | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                         | 409.785,27 D   | 183.971,77 | 0,00     | 593.757,04 D   |
| 3.02.02.01.01.01.01.01.00. | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                         | 409.785,27 D   | 183.971,77 | 0,00     | 593.757,04 D   |
| 3.02.02.01.01.01.01.01.01. | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA - APOSENTADORIA PROGRAA | 409.785,27 D   | 183.971,77 | 0,00     | 593.757,04 D   |
| 3.02.03.00.00.00.00.00.00. | INSTITUTOS                                                   | 1.856.819,91 D | 359.442,70 | 0,00     | 2.216.262,61 D |
| 3.02.03.01.00.00.00.00.00. | RESGATE                                                      | 1.856.819,91 D | 359.442,70 | 0,00     | 2.216.262,61 D |
| 3.02.03.01.01.00.00.00.00. | RESGATE TOTAL                                                | 1.856.819,91 D | 359.442,70 | 0,00     | 2.216.262,61 D |
| 3.02.03.01.01.01.00.00.00. | RESGATE TOTAL                                                | 1.856.819,91 D | 359.442,70 | 0,00     | 2.216.262,61 D |
| 3.02.03.01.01.01.01.00.00. | RESGATE TOTAL                                                | 1.856.819,91 D | 359.442,70 | 0,00     | 2.216.262,61 D |
| 3.02.03.01.01.01.01.01.00. | RESGATE TOTAL                                                | 1.856.819,91 D | 359.442,70 | 0,00     | 2.216.262,61 D |
| 3.02.03.01.01.01.01.01.01. | RESGATE TOTAL                                                | 1.856.819,91 D | 359.442,70 | 0,00     | 2.216.262,61 D |
| 3.02.99.00.00.00.00.00.00. | OUTRAS DEDUÇÕES                                              | 296.550,82 D   | 52.674,01  | 0,00     | 349.224,83 D   |
| 3.02.99.01.00.00.00.00.00. | OUTRAS DEDUÇÕES                                              | 296.550,82 D   | 52.674,01  | 0,00     | 349.224,83 D   |
| 3.02.99.01.01.00.00.00.00. | OUTRAS DEDUÇÕES                                              | 296.550,82 D   | 52.674,01  | 0,00     | 349.224,83 D   |
| 3.02.99.01.01.01.00.00.00. | OUTRAS DEDUÇÕES                                              | 296.550,82 D   | 52.674,01  | 0,00     | 349.224,83 D   |
| 3.02.99.01.01.01.01.00.00. | OUTRAS DEDUÇÕES                                              | 296.550,82 D   | 52.674,01  | 0,00     | 349.224,83 D   |
| 3.02.99.01.01.01.01.01.00. | SEGURO DE VIDA                                               | 114.435,80 D   | 52.159,12  | 0,00     | 166.594,92 D   |
| 3.02.99.01.01.01.01.01.01. | SEGUROS DE VIDA                                              | 114.435,80 D   | 52.159,12  | 0,00     | 166.594,92 D   |
| 3.02.99.01.01.01.01.02.00. | TARIFA BANCÁRIA                                              | 434,50 D       | 397,54     | 0,00     | 832,04 D       |
| 3.02.99.01.01.01.01.02.01. | TARIFA BANCÁRIA                                              | 434,50 D       | 397,54     | 0,00     | 832,04 D       |
| 3.02.99.01.01.01.01.03.00. | CUSTAS PROCESSUAIS                                           | 37,88 D        | 117,35     | 0,00     | 155,23 D       |
| 3.02.99.01.01.01.01.03.01. | CUSTAS PROCESSUAIS                                           | 37,88 D        | 117,35     | 0,00     | 155,23 D       |
| 3.02.99.01.01.01.01.04.00. | ESPOLIO                                                      | 181.642,64 D   | 0,00       | 0,00     | 181.642,64 D   |
| 3.02.99.01.01.01.01.04.01. | ESPOLIO                                                      | 181.642,64 D   | 0,00       | 0,00     | 181.642,64 D   |
| 3.04.00.00.00.00.00.00.00. | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS               | 346.029,21 D   | 178.434,73 | 0,00     | 524.463,94 D   |
| 3.04.02.00.00.00.00.00.00. | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                                     | 346.029,21 D   | 178.434,73 | 0,00     | 524.463,94 D   |
| 3.04.02.01.00.00.00.00.00. | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                                     | 346.029,21 D   | 178.434,73 | 0,00     | 524.463,94 D   |
| 3.04.02.01.01.00.00.00.00. | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                                     | 346.029,21 D   | 178.434,73 | 0,00     | 524.463,94 D   |
| 3.04.02.01.01.01.00.00.00. | CUSTEIO PATRONAL                                             | 118.967,78 D   | 62.133,77  | 0,00     | 181.101,55 D   |
| 3.04.02.01.01.01.01.00.00. | CAGECE                                                       | 118.967,78 D   | 62.133,77  | 0,00     | 181.101,55 D   |
| 3.04.02.01.01.01.01.01.00. | CUSTEIO NORMAL                                               | 118.967,78 D   | 62.133,77  | 0,00     | 181.101,55 D   |
| 3.04.02.01.01.01.01.01.01. | CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL                             | 109.812,29 D   | 57.031,41  | 0,00     | 166.843,70 D   |
| 3.04.02.01.01.01.01.01.02. | CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL 13º SALÁRIO                 | 9.155,49 D     | 5.102,36   | 0,00     | 14.257,85 D    |
| 3.04.02.01.01.02.00.00.00. | CUSTEIO PARTICIPANTES                                        | 227.061,43 D   | 116.300,96 | 0,00     | 343.362,39 D   |
| 3.04.02.01.01.02.01.00.00. | ATIVOS                                                       | 152.193,80 D   | 79.378,09  | 0,00     | 231.571,89 D   |
| 3.04.02.01.01.02.01.01.00. | CUSTEIO NORMAL                                               | 118.967,78 D   | 62.133,77  | 0,00     | 181.101,55 D   |
| 3.04.02.01.01.02.01.01.01. | CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS                               | 109.812,29 D   | 57.031,41  | 0,00     | 166.843,70 D   |



Balancete Contábil

Mar/2025

| Conta Contábil             | Descrição                                                   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 3.04.02.01.01.02.01.01.02. | CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS 13º SALÁRIO                  | 9.155,49 D     | 5.102,36     | 0,00         | 14.257,85 D     |
| 3.04.02.01.01.02.01.03.00. | CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO                                      | 33.226,02 D    | 17.244,32    | 0,00         | 50.470,34 D     |
| 3.04.02.01.01.02.01.03.01. | CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS                      | 30.700,95 D    | 15.815,52    | 0,00         | 46.516,47 D     |
| 3.04.02.01.01.02.01.03.02. | CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS 13º SALÁRIO          | 2.525,07 D     | 1.428,80     | 0,00         | 3.953,87 D      |
| 3.04.02.01.01.02.02.00.00. | AUTOPATROCINADOS                                            | 40.739,19 D    | 19.964,66    | 0,00         | 60.703,85 D     |
| 3.04.02.01.01.02.02.01.00. | CUSTEIO NORMAL                                              | 40.739,19 D    | 19.964,66    | 0,00         | 60.703,85 D     |
| 3.04.02.01.01.02.02.01.01. | CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS                    | 37.396,68 D    | 18.500,19    | 0,00         | 55.896,87 D     |
| 3.04.02.01.01.02.02.01.02. | CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 13º SALÁRIO        | 3.342,51 D     | 1.464,47     | 0,00         | 4.806,98 D      |
| 3.04.02.01.01.02.03.00.00. | ASSISTIDOS                                                  | 28.828,94 D    | 14.414,47    | 0,00         | 43.243,41 D     |
| 3.04.02.01.01.02.03.01.00. | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS                 | 28.828,94 D    | 14.414,47    | 0,00         | 43.243,41 D     |
| 3.04.02.01.01.02.03.01.01. | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS DO MÊS          | 26.611,32 D    | 13.305,66    | 0,00         | 39.916,98 D     |
| 3.04.02.01.01.02.03.01.02. | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS - S/13º SALÁRIO | 2.217,62 D     | 1.108,81     | 0,00         | 3.326,43 D      |
| 3.04.02.01.01.02.04.00.00. | PARTICIPANTES EM BPD                                        | 245,56 D       | 148,34       | 0,00         | 393,90 D        |
| 3.04.02.01.01.02.04.01.00. | PARTICIPANTES EM BPD                                        | 245,56 D       | 148,34       | 0,00         | 393,90 D        |
| 3.04.02.01.01.02.04.01.01. | PARTICIPANTES EM BPD                                        | 245,56 D       | 148,34       | 0,00         | 393,90 D        |
| 3.04.02.01.01.02.05.00.00. | PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA                     | 5.053,94 D     | 2.395,40     | 0,00         | 7.449,34 D      |
| 3.04.02.01.01.02.05.01.00. | PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA                     | 5.053,94 D     | 2.395,40     | 0,00         | 7.449,34 D      |
| 3.04.02.01.01.02.05.01.01. | PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA                     | 5.053,94 D     | 2.395,40     | 0,00         | 7.449,34 D      |
| 3.05.00.00.00.00.00.00.00. | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                     | 7.496.299,01 C | 0,00         | 4.334.813,58 | 11.831.112,59 C |
| 3.05.01.00.00.00.00.00.00. | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                            | 7.496.299,01 C | 0,00         | 4.334.813,58 | 11.831.112,59 C |
| 3.05.01.01.00.00.00.00.00. | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                            | 7.496.299,01 C | 0,00         | 4.334.813,58 | 11.831.112,59 C |
| 3.05.01.01.01.00.00.00.00. | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                            | 7.496.299,01 C | 0,00         | 4.334.813,58 | 11.831.112,59 C |
| 3.05.01.01.01.01.00.00.00. | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                            | 7.496.299,01 C | 0,00         | 4.334.813,58 | 11.831.112,59 C |
| 3.05.01.01.01.01.01.00.00. | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                            | 7.496.299,01 C | 0,00         | 4.334.813,58 | 11.831.112,59 C |
| 3.05.01.01.01.01.01.01.00. | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                            | 7.496.299,01 C | 0,00         | 4.334.813,58 | 11.831.112,59 C |
| 3.05.01.01.01.01.01.01.01. | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                            | 7.496.299,01 C | 0,00         | 4.334.813,58 | 11.831.112,59 C |
| 3.06.00.00.00.00.00.00.00. | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS              | 5.615.651,15 D | 6.043.525,51 | 1.767.490,40 | 9.891.686,26 D  |
| 3.06.01.00.00.00.00.00.00. | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS                | 5.615.651,15 D | 6.043.525,51 | 1.767.490,40 | 9.891.686,26 D  |
| 3.06.01.01.00.00.00.00.00. | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS                | 5.615.651,15 D | 6.043.525,51 | 1.767.490,40 | 9.891.686,26 D  |
| 3.06.01.01.01.00.00.00.00. | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS                | 5.615.651,15 D | 6.043.525,51 | 1.767.490,40 | 9.891.686,26 D  |
| 3.06.01.01.01.01.00.00.00. | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS                | 5.615.651,15 D | 6.043.525,51 | 1.767.490,40 | 9.891.686,26 D  |
| 3.06.01.01.01.01.01.00.00. | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS                | 5.615.651,15 D | 6.043.525,51 | 1.767.490,40 | 9.891.686,26 D  |
| 3.06.01.01.01.01.01.01.01. | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - PATRONAL              | 2.243.312,13 D | 1.739.171,91 | 260.414,76   | 3.722.069,28 D  |
| 3.06.01.01.01.01.01.01.02. | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - ATIVOS                | 2.048.151,38 D | 2.649.706,26 | 620.030,75   | 4.077.826,89 D  |

Balancete Contábil

Mar/2025

| Conta Contábil             | Descrição                                        | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos   | Saldo Atual    |
|----------------------------|--------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| 3.06.01.01.01.01.01.03.    | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - ASSISTIDOS | 1.324.187,64 D | 1.654.647,34 | 887.044,89 | 2.091.790,09 D |
| 3.07.00.00.00.00.00.00.    | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS    | 495.592,16 D   | 188.464,99   | 56.563,04  | 627.494,11 D   |
| 3.07.01.00.00.00.00.00.    | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS             | 553.464,92 D   | 188.464,99   | 0,00       | 741.929,91 D   |
| 3.07.01.01.00.00.00.00.    | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS                           | 553.464,92 D   | 188.464,99   | 0,00       | 741.929,91 D   |
| 3.07.01.01.01.00.00.00.    | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS                           | 553.464,92 D   | 188.464,99   | 0,00       | 741.929,91 D   |
| 3.07.01.01.01.01.00.00.    | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS                           | 553.464,92 D   | 188.464,99   | 0,00       | 741.929,91 D   |
| 3.07.01.01.01.01.01.00.    | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS                           | 553.464,92 D   | 188.464,99   | 0,00       | 741.929,91 D   |
| 3.07.01.01.01.01.01.01.    | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS                           | 553.464,92 D   | 188.464,99   | 0,00       | 741.929,91 D   |
| 3.07.02.00.00.00.00.00.    | REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS      | 57.872,76 C    | 0,00         | 56.563,04  | 114.435,80 C   |
| 3.07.02.01.00.00.00.00.    | REVERSÃO DE FUNDOS                               | 57.872,76 C    | 0,00         | 56.563,04  | 114.435,80 C   |
| 3.07.02.01.01.00.00.00.    | REVERSÃO DE FUNDOS                               | 57.872,76 C    | 0,00         | 56.563,04  | 114.435,80 C   |
| 3.07.02.01.01.01.00.00.    | REVERSÃO DE FUNDOS                               | 57.872,76 C    | 0,00         | 56.563,04  | 114.435,80 C   |
| 3.07.02.01.01.01.01.00.    | REVERSÃO DE FUNDOS                               | 57.872,76 C    | 0,00         | 56.563,04  | 114.435,80 C   |
| 3.07.02.01.01.01.01.01.    | REVERSÃO DE FUNDOS                               | 57.872,76 C    | 0,00         | 56.563,04  | 114.435,80 C   |
| 4.00.00.00.00.00.00.00.    | GESTÃO ADMINISTRATIVA                            | 0,00           | 219.622,44   | 219.622,44 | 0,00           |
| 4.01.00.00.00.00.00.00.    | RECEITAS                                         | 355.792,18 C   | 0,00         | 183.324,55 | 539.116,73 C   |
| 4.01.01.00.00.00.00.00.    | GESTÃO PREVIDENCIAL                              | 346.029,21 C   | 0,00         | 178.434,73 | 524.463,94 C   |
| 4.01.01.01.00.00.00.00.    | CORRENTES                                        | 346.029,21 C   | 0,00         | 178.434,73 | 524.463,94 C   |
| 4.01.01.01.01.00.00.00.    | PATROCINADOR(ES)                                 | 118.967,78 C   | 0,00         | 62.133,77  | 181.101,55 C   |
| 4.01.01.01.01.01.00.00.    | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                        | 118.967,78 C   | 0,00         | 62.133,77  | 181.101,55 C   |
| 4.01.01.01.01.01.01.00.    | CONTRIBUIÇÃO NORMAL                              | 118.967,78 C   | 0,00         | 62.133,77  | 181.101,55 C   |
| 4.01.01.01.01.01.01.01.    | CONTRIBUIÇÃO NORMAL                              | 118.967,78 C   | 0,00         | 62.133,77  | 181.101,55 C   |
| 4.01.01.01.01.01.01.01.01. | CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE           | 109.812,29 C   | 0,00         | 57.031,41  | 166.843,70 C   |
| 4.01.01.01.01.01.01.01.02. | CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE     | 9.155,49 C     | 0,00         | 5.102,36   | 14.257,85 C    |
| 4.01.01.01.03.00.00.00.    | PARTICIPANTES                                    | 186.076,68 C   | 0,00         | 96.187,96  | 282.264,64 C   |
| 4.01.01.01.03.01.00.00.    | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                        | 186.076,68 C   | 0,00         | 96.187,96  | 282.264,64 C   |
| 4.01.01.01.03.01.01.00.    | PARTICIPANTES ATIVOS                             | 152.193,80 C   | 0,00         | 79.378,09  | 231.571,89 C   |
| 4.01.01.01.03.01.01.01.    | CONTRIBUIÇÃO NORMAL                              | 118.967,78 C   | 0,00         | 62.133,77  | 181.101,55 C   |
| 4.01.01.01.03.01.01.01.01. | CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                    | 109.812,29 C   | 0,00         | 57.031,41  | 166.843,70 C   |
| 4.01.01.01.03.01.01.01.02. | CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS              | 9.155,49 C     | 0,00         | 5.102,36   | 14.257,85 C    |
| 4.01.01.01.03.01.01.03.00. | OUTRAS                                           | 33.226,02 C    | 0,00         | 17.244,32  | 50.470,34 C    |
| 4.01.01.01.03.01.01.03.01. | CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES EXTRAS                     | 30.700,95 C    | 0,00         | 15.815,52  | 46.516,47 C    |
| 4.01.01.01.03.01.01.03.02. | CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES EXTRAS               | 2.525,07 C     | 0,00         | 1.428,80   | 3.953,87 C     |
| 4.01.01.01.03.01.02.00.00. | PARTICIPANTES ASSISTIDOS                         | 28.828,94 C    | 0,00         | 14.414,47  | 43.243,41 C    |

Balancete Contábil

Mar/2025

| Conta Contábil             | Descrição                                             | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos  | Saldo Atual  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|--------------|
| 4.01.01.01.03.01.02.01.00. | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                             | 28.828,94 C    | 0,00       | 14.414,47 | 43.243,41 C  |
| 4.01.01.01.03.01.02.01.01. | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS             | 26.611,32 C    | 0,00       | 13.305,66 | 39.916,98 C  |
| 4.01.01.01.03.01.02.01.02. | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS 13º SALÁRIO | 2.217,62 C     | 0,00       | 1.108,81  | 3.326,43 C   |
| 4.01.01.01.03.01.05.00.00. | CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPensa         | 5.053,94 C     | 0,00       | 2.395,40  | 7.449,34 C   |
| 4.01.01.01.03.01.05.01.00. | CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPensa         | 5.053,94 C     | 0,00       | 2.395,40  | 7.449,34 C   |
| 4.01.01.01.03.01.05.01.01. | CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPensa         | 5.053,94 C     | 0,00       | 2.395,40  | 7.449,34 C   |
| 4.01.01.01.04.00.00.00.00. | AUTOPATROCINADOS                                      | 40.739,19 C    | 0,00       | 19.964,66 | 60.703,85 C  |
| 4.01.01.01.04.01.00.00.00. | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                             | 40.739,19 C    | 0,00       | 19.964,66 | 60.703,85 C  |
| 4.01.01.01.04.01.01.00.00. | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                             | 40.739,19 C    | 0,00       | 19.964,66 | 60.703,85 C  |
| 4.01.01.01.04.01.01.01.00. | CONTRIBUIÇÃO NORMAL                                   | 40.739,19 C    | 0,00       | 19.964,66 | 60.703,85 C  |
| 4.01.01.01.04.01.01.01.01. | CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                         | 37.396,68 C    | 0,00       | 18.500,19 | 55.896,87 C  |
| 4.01.01.01.04.01.01.01.02. | CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                   | 3.342,51 C     | 0,00       | 1.464,47  | 4.806,98 C   |
| 4.01.01.01.05.00.00.00.00. | PARTICIPANTES EM BPD                                  | 245,56 C       | 0,00       | 148,34    | 393,90 C     |
| 4.01.01.01.05.01.00.00.00. | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                             | 245,56 C       | 0,00       | 148,34    | 393,90 C     |
| 4.01.01.01.05.01.01.00.00. | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                             | 245,56 C       | 0,00       | 148,34    | 393,90 C     |
| 4.01.01.01.05.01.01.01.00. | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                             | 245,56 C       | 0,00       | 148,34    | 393,90 C     |
| 4.01.01.01.05.01.01.01.01. | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                             | 245,56 C       | 0,00       | 148,34    | 393,90 C     |
| 4.01.02.00.00.00.00.00.00. | INVESTIMENTOS                                         | 9.762,97 C     | 0,00       | 4.889,82  | 14.652,79 C  |
| 4.01.02.02.00.00.00.00.00. | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 9.762,97 C     | 0,00       | 4.889,82  | 14.652,79 C  |
| 4.01.02.02.01.00.00.00.00. | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 9.762,97 C     | 0,00       | 4.889,82  | 14.652,79 C  |
| 4.01.02.02.01.01.00.00.00. | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 9.762,97 C     | 0,00       | 4.889,82  | 14.652,79 C  |
| 4.01.02.02.01.01.01.00.00. | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 9.762,97 C     | 0,00       | 4.889,82  | 14.652,79 C  |
| 4.01.02.02.01.01.01.01.00. | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 9.762,97 C     | 0,00       | 4.889,82  | 14.652,79 C  |
| 4.01.02.02.01.01.01.01.01. | TAXA ADMINISTRAÇÃO - SAC                              | 436,67 C       | 0,00       | 265,90    | 702,57 C     |
| 4.01.02.02.01.01.01.01.02. | TAXA ADMINISTRAÇÃO - PRICE                            | 9.326,30 C     | 0,00       | 4.623,92  | 13.950,22 C  |
| 4.02.00.00.00.00.00.00.00. | DESPESAS                                              | 250.459,24 D   | 136.327,42 | 37,26     | 386.749,40 D |
| 4.02.01.00.00.00.00.00.00. | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS                | 250.459,24 D   | 136.327,42 | 37,26     | 386.749,40 D |
| 4.02.01.01.00.00.00.00.00. | PESSOAL E ENCARGOS                                    | 32.470,15 D    | 16.161,63  | 37,26     | 48.594,52 D  |
| 4.02.01.01.03.00.00.00.00. | PESSOAL PRÓPRIO                                       | 32.470,15 D    | 16.161,63  | 37,26     | 48.594,52 D  |
| 4.02.01.01.03.01.00.00.00. | PESSOAL PROPRIO                                       | 32.470,15 D    | 16.161,63  | 37,26     | 48.594,52 D  |
| 4.02.01.01.03.01.01.00.00. | ORDENADOS E SALÁRIOS                                  | 32.470,15 D    | 16.161,63  | 37,26     | 48.594,52 D  |
| 4.02.01.01.03.01.01.01.00. | ORDENADOS E SALÁRIOS                                  | 16.768,64 D    | 8.384,32   | 0,00      | 25.152,96 D  |
| 4.02.01.01.03.01.01.01.01. | ORDENADOS E SALÁRIOS                                  | 16.768,64 D    | 8.384,32   | 0,00      | 25.152,96 D  |
| 4.02.01.01.03.01.01.02.00. | PROVISÕES                                             | 4.699,49 D     | 2.179,68   | 0,00      | 6.879,17 D   |
| 4.02.01.01.03.01.01.02.01. | PROVISÃO FÉRIAS                                       | 2.831,17 D     | 1.245,53   | 0,00      | 4.076,70 D   |
| 4.02.01.01.03.01.01.02.02. | PROVISÃO 13º SALÁRIO                                  | 1.868,32 D     | 934,15     | 0,00      | 2.802,47 D   |

Balancete Contábil

Mar/2025

| Conta Contábil             | Descrição                            | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo Atual  |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------|-----------|----------|--------------|
| 4.02.01.01.03.01.01.03.00. | ENCARGOS                             | 5.650,98 D     | 2.825,48  | 0,00     | 8.476,46 D   |
| 4.02.01.01.03.01.01.03.01. | INSS                                 | 4.309,48 D     | 2.154,74  | 0,00     | 6.464,22 D   |
| 4.02.01.01.03.01.01.03.02. | FGTS                                 | 1.341,50 D     | 670,74    | 0,00     | 2.012,24 D   |
| 4.02.01.01.03.01.01.04.00. | BENEFICIOS                           | 5.351,04 D     | 2.772,15  | 37,26    | 8.085,93 D   |
| 4.02.01.01.03.01.01.04.01. | VALE ALIMENTAÇÃO                     | 1.955,58 D     | 956,34    | 0,00     | 2.911,92 D   |
| 4.02.01.01.03.01.01.04.02. | AUXILIO CRECHE                       | 1.170,28 D     | 585,14    | 0,00     | 1.755,42 D   |
| 4.02.01.01.03.01.01.04.03. | PLANO DE SAÚDE                       | 2.225,18 D     | 1.230,67  | 37,26    | 3.418,59 D   |
| 4.02.01.02.00.00.00.00.00. | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 9.515,22 D     | 2.760,00  | 0,00     | 12.275,22 D  |
| 4.02.01.02.01.00.00.00.00. | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 9.515,22 D     | 2.760,00  | 0,00     | 12.275,22 D  |
| 4.02.01.02.01.01.00.00.00. | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 9.515,22 D     | 2.760,00  | 0,00     | 12.275,22 D  |
| 4.02.01.02.01.01.01.00.00. | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 9.515,22 D     | 2.760,00  | 0,00     | 12.275,22 D  |
| 4.02.01.02.01.01.01.01.00. | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 9.515,22 D     | 2.760,00  | 0,00     | 12.275,22 D  |
| 4.02.01.02.01.01.01.01.01. | CONSELHEIROS                         | 7.249,00 D     | 0,00      | 0,00     | 7.249,00 D   |
| 4.02.01.02.01.01.01.01.02. | DIRIGENTES                           | 1.920,00 D     | 2.760,00  | 0,00     | 4.680,00 D   |
| 4.02.01.02.01.01.01.01.03. | PESSOAL PROPRIO                      | 346,22 D       | 0,00      | 0,00     | 346,22 D     |
| 4.02.01.03.00.00.00.00.00. | VIAGENS E ESTADIAS                   | 0,00           | 3.570,76  | 0,00     | 3.570,76 D   |
| 4.02.01.03.01.00.00.00.00. | VIAGENS E ESTADIAS                   | 0,00           | 3.570,76  | 0,00     | 3.570,76 D   |
| 4.02.01.03.01.01.00.00.00. | VIAGENS E ESTADIAS                   | 0,00           | 3.570,76  | 0,00     | 3.570,76 D   |
| 4.02.01.03.01.01.01.00.00. | VIAGENS E ESTADIAS                   | 0,00           | 3.570,76  | 0,00     | 3.570,76 D   |
| 4.02.01.03.01.01.01.02.00. | PASSAGENS E TRANSPORTES              | 0,00           | 3.570,76  | 0,00     | 3.570,76 D   |
| 4.02.01.03.01.01.01.02.02. | DIRIGENTES                           | 0,00           | 3.570,76  | 0,00     | 3.570,76 D   |
| 4.02.01.04.00.00.00.00.00. | SERVIÇOS DE TERCEIROS                | 149.065,59 D   | 85.868,41 | 0,00     | 234.934,00 D |
| 4.02.01.04.01.00.00.00.00. | SERVIÇOS ATUARIAIS                   | 8.845,92 D     | 4.422,96  | 0,00     | 13.268,88 D  |
| 4.02.01.04.01.01.00.00.00. | SERVIÇOS ATUARIAIS                   | 8.845,92 D     | 4.422,96  | 0,00     | 13.268,88 D  |
| 4.02.01.04.01.01.01.00.00. | SERVIÇOS ATUARIAIS                   | 8.845,92 D     | 4.422,96  | 0,00     | 13.268,88 D  |
| 4.02.01.04.01.01.01.01.00. | SERVIÇOS ATUARIAIS                   | 8.845,92 D     | 4.422,96  | 0,00     | 13.268,88 D  |
| 4.02.01.04.01.01.01.01.01. | SERVIÇOS ATUARIAIS                   | 8.845,92 D     | 4.422,96  | 0,00     | 13.268,88 D  |
| 4.02.01.04.02.00.00.00.00. | SERVIÇOS CONTÁBEIS                   | 26.276,18 D    | 13.138,09 | 0,00     | 39.414,27 D  |
| 4.02.01.04.02.01.00.00.00. | SERVIÇOS CONTÁBEIS                   | 26.276,18 D    | 13.138,09 | 0,00     | 39.414,27 D  |
| 4.02.01.04.02.01.01.00.00. | SERVIÇOS CONTÁBEIS                   | 26.276,18 D    | 13.138,09 | 0,00     | 39.414,27 D  |
| 4.02.01.04.02.01.01.01.00. | SERVIÇOS CONTÁBEIS                   | 26.276,18 D    | 13.138,09 | 0,00     | 39.414,27 D  |
| 4.02.01.04.02.01.01.01.01. | SERVIÇOS CONTÁBEIS                   | 26.276,18 D    | 13.138,09 | 0,00     | 39.414,27 D  |
| 4.02.01.04.03.00.00.00.00. | SERVIÇOS JURÍDICOS                   | 10.721,32 D    | 5.591,77  | 0,00     | 16.313,09 D  |
| 4.02.01.04.03.01.00.00.00. | SERVIÇOS JURÍDICOS                   | 10.721,32 D    | 5.591,77  | 0,00     | 16.313,09 D  |
| 4.02.01.04.03.01.01.00.00. | SERVIÇOS JURÍDICOS                   | 10.721,32 D    | 5.591,77  | 0,00     | 16.313,09 D  |
| 4.02.01.04.03.01.01.01.00. | SERVIÇOS JURÍDICOS                   | 10.721,32 D    | 5.591,77  | 0,00     | 16.313,09 D  |

Balancete Contábil

Mar/2025

| Conta Contábil             | Descrição                                       | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|-------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|
| 4.02.01.04.03.01.01.01.01. | SERVIÇOS JURÍDICOS                              | 8.601,68 D     | 4.480,37  | 0,00     | 13.082,05 D |
| 4.02.01.04.03.01.01.01.02. | SERVIÇOS DE ENCARREGADO PROTEÇÃO DE DADOS - DPO | 2.119,64 D     | 1.111,40  | 0,00     | 3.231,04 D  |
| 4.02.01.04.04.00.00.00.00. | RECURSOS HUMANOS                                | 37.623,50 D    | 18.811,75 | 0,00     | 56.435,25 D |
| 4.02.01.04.04.01.00.00.00. | RECURSOS HUMANOS                                | 37.623,50 D    | 18.811,75 | 0,00     | 56.435,25 D |
| 4.02.01.04.04.01.01.00.00. | RECURSOS HUMANOS                                | 37.623,50 D    | 18.811,75 | 0,00     | 56.435,25 D |
| 4.02.01.04.04.01.01.01.00. | CONTRATO PESSOA FÍSICA                          | 37.623,50 D    | 18.811,75 | 0,00     | 56.435,25 D |
| 4.02.01.04.04.01.01.01.01. | CONTRATO DIRETOR PRESIDENTE                     | 34.729,38 D    | 17.364,69 | 0,00     | 52.094,07 D |
| 4.02.01.04.04.01.01.01.02. | GRATIFICAÇÃO ANUAL CONTRATO DIRETOR PRESIDENTE  | 2.894,12 D     | 1.447,06  | 0,00     | 4.341,18 D  |
| 4.02.01.04.05.00.00.00.00. | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                        | 42.853,99 D    | 20.531,50 | 0,00     | 63.385,49 D |
| 4.02.01.04.05.01.00.00.00. | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                        | 42.853,99 D    | 20.531,50 | 0,00     | 63.385,49 D |
| 4.02.01.04.05.01.01.00.00. | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                        | 42.853,99 D    | 20.531,50 | 0,00     | 63.385,49 D |
| 4.02.01.04.05.01.01.01.00. | ALUGUÉIS DE SISTEMA                             | 42.853,99 D    | 20.531,50 | 0,00     | 63.385,49 D |
| 4.02.01.04.05.01.01.01.01. | SISTEMA ATUARIAL                                | 13.397,46 D    | 6.698,73  | 0,00     | 20.096,19 D |
| 4.02.01.04.05.01.01.01.02. | SISTEMA DE CONTABILIDADE                        | 3.249,85 D     | 1.467,05  | 0,00     | 4.716,90 D  |
| 4.02.01.04.05.01.01.01.03. | SISTEMA DE EMPRÉSTIMO                           | 4.621,92 D     | 2.086,46  | 0,00     | 6.708,38 D  |
| 4.02.01.04.05.01.01.01.04. | SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS                  | 1.006,84 D     | 527,12    | 0,00     | 1.533,96 D  |
| 4.02.01.04.05.01.01.01.05. | SISTEMA DE CONTROLE DE RISCO                    | 3.164,60 D     | 1.582,30  | 0,00     | 4.746,90 D  |
| 4.02.01.04.05.01.01.01.06. | SISTEMA ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO - TESOURARIA  | 3.249,85 D     | 1.467,05  | 0,00     | 4.716,90 D  |
| 4.02.01.04.05.01.01.01.07. | SISTEMA PORTAL WEB                              | 3.466,49 D     | 1.564,85  | 0,00     | 5.031,34 D  |
| 4.02.01.04.05.01.01.01.09. | SISTEMA GESTÃO DE PARTICIPANTES                 | 6.363,74 D     | 3.181,87  | 0,00     | 9.545,61 D  |
| 4.02.01.04.05.01.01.01.10. | NKAN - HOSPEDAGEM DO SISTEMA E DADOS            | 4.333,24 D     | 1.956,07  | 0,00     | 6.289,31 D  |
| 4.02.01.04.07.00.00.00.00. | AUDITORIA CONTÁBIL                              | 3.012,82 D     | 1.506,41  | 0,00     | 4.519,23 D  |
| 4.02.01.04.07.01.00.00.00. | AUDITORIA CONTÁBIL                              | 3.012,82 D     | 1.506,41  | 0,00     | 4.519,23 D  |
| 4.02.01.04.07.01.01.00.00. | AUDITORIA CONTÁBIL                              | 3.012,82 D     | 1.506,41  | 0,00     | 4.519,23 D  |
| 4.02.01.04.07.01.01.01.00. | AUDITORIA CONTÁBIL                              | 3.012,82 D     | 1.506,41  | 0,00     | 4.519,23 D  |
| 4.02.01.04.07.01.01.01.01. | AUDITORIA CONTÁBIL                              | 3.012,82 D     | 1.506,41  | 0,00     | 4.519,23 D  |
| 4.02.01.04.09.00.00.00.00. | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS        | 19.731,86 D    | 21.865,93 | 0,00     | 41.597,79 D |
| 4.02.01.04.09.01.00.00.00. | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS        | 19.731,86 D    | 21.865,93 | 0,00     | 41.597,79 D |
| 4.02.01.04.09.01.01.00.00. | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS        | 19.731,86 D    | 21.865,93 | 0,00     | 41.597,79 D |
| 4.02.01.04.09.01.01.01.00. | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS        | 19.731,86 D    | 21.865,93 | 0,00     | 41.597,79 D |
| 4.02.01.04.09.01.01.01.01. | CONSULTORIA DE INVESTIMENTIOS                   | 19.731,86 D    | 21.865,93 | 0,00     | 41.597,79 D |
| 4.02.01.05.00.00.00.00.00. | DESPESAS GERAIS                                 | 38.095,71 D    | 17.024,52 | 0,00     | 55.120,23 D |
| 4.02.01.05.01.00.00.00.00. | DESPESAS GERAIS                                 | 38.095,71 D    | 17.024,52 | 0,00     | 55.120,23 D |
| 4.02.01.05.01.01.00.00.00. | DESPESAS GERAIS                                 | 38.095,71 D    | 17.024,52 | 0,00     | 55.120,23 D |
| 4.02.01.05.01.01.01.00.00. | DESPESAS GERAIS                                 | 38.095,71 D    | 17.024,52 | 0,00     | 55.120,23 D |
| 4.02.01.05.01.01.01.01.00. | SUPRIMENTOS                                     | 1.103,96 D     | 512,28    | 0,00     | 1.616,24 D  |

Balancete Contábil

Mar/2025

| Conta Contábil             | Descrição                              | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------|----------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|
| 4.02.01.05.01.01.01.01.01. | MATERIAL DE EXPEDIENTE                 | 623,46 D       | 0,00      | 0,00     | 623,46 D    |
| 4.02.01.05.01.01.01.01.02. | MATERIAL DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO      | 197,49 D       | 235,30    | 0,00     | 432,79 D    |
| 4.02.01.05.01.01.01.01.03. | MATERIAL DE COPA E COZINHA             | 283,01 D       | 77,98     | 0,00     | 360,99 D    |
| 4.02.01.05.01.01.01.01.04. | MATERIAL DE INFORMÁTICA                | 0,00           | 199,00    | 0,00     | 199,00 D    |
| 4.02.01.05.01.01.01.02.00. | DESPESAS DIVERSAS                      | 22.304,78 D    | 9.168,75  | 0,00     | 31.473,53 D |
| 4.02.01.05.01.01.01.02.01. | ENERGIA                                | 1.238,77 D     | 460,31    | 0,00     | 1.699,08 D  |
| 4.02.01.05.01.01.01.02.02. | TELEFONE                               | 688,96 D       | 359,08    | 0,00     | 1.048,04 D  |
| 4.02.01.05.01.01.01.02.03. | CORREIOS E MALOTES                     | 81,60 D        | 2,55      | 0,00     | 84,15 D     |
| 4.02.01.05.01.01.01.02.04. | COMUNICAÇÃO DE DADOS                   | 709,55 D       | 292,81    | 0,00     | 1.002,36 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                | 2.323,80 D     | 1.161,89  | 0,00     | 3.485,69 D  |
| 4.02.01.05.01.01.01.02.09. | LANCHES E REFEIÇÕES                    | 41,15 D        | 15,18     | 0,00     | 56,33 D     |
| 4.02.01.05.01.01.01.02.12. | TARIFAS BANCÁRIAS                      | 117,90 D       | 65,50     | 0,00     | 183,40 D    |
| 4.02.01.05.01.01.01.02.13. | CONDOMINIO                             | 2.764,04 D     | 1.382,02  | 0,00     | 4.146,06 D  |
| 4.02.01.05.01.01.01.02.14. | ALUGUEL DE SALAS                       | 5.446,00 D     | 2.723,00  | 0,00     | 8.169,00 D  |
| 4.02.01.05.01.01.01.02.15. | ALUGUEL DE GARAGEM                     | 697,76 D       | 348,88    | 0,00     | 1.046,64 D  |
| 4.02.01.05.01.01.01.02.16. | TELE-ENTREGA                           | 47,61 D        | 23,80     | 0,00     | 71,41 D     |
| 4.02.01.05.01.01.01.02.17. | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                  | 937,76 D       | 468,88    | 0,00     | 1.406,64 D  |
| 4.02.01.05.01.01.01.02.18. | MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES             | 300,00 D       | 100,00    | 0,00     | 400,00 D    |
| 4.02.01.05.01.01.01.02.19. | SEGUROS                                | 65,24 D        | 32,62     | 0,00     | 97,86 D     |
| 4.02.01.05.01.01.01.02.24. | ALUGUEL IMPRESSORA                     | 570,00 D       | 285,00    | 0,00     | 855,00 D    |
| 4.02.01.05.01.01.01.02.25. | SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL       | 1.454,28 D     | 727,14    | 0,00     | 2.181,42 D  |
| 4.02.01.05.01.01.01.02.27. | ARMAZENAMENTO E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS | 610,40 D       | 305,20    | 0,00     | 915,60 D    |
| 4.02.01.05.01.01.01.02.99. | OUTRAS DESPESAS                        | 0,00           | 414,89    | 0,00     | 414,89 D    |
| 4.02.01.05.01.01.01.03.00. | ENCARGOS E TAXAS                       | 14.686,97 D    | 7.343,49  | 0,00     | 22.030,46 D |
| 4.02.01.05.01.01.01.03.01. | INSS PATRONAL S/SERVIÇOS PRESTADOS     | 8.686,97 D     | 4.343,49  | 0,00     | 13.030,46 D |
| 4.02.01.05.01.01.01.03.03. | TAFIC                                  | 6.000,00 D     | 3.000,00  | 0,00     | 9.000,00 D  |
| 4.02.01.06.00.00.00.00.00. | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES            | 849,44 D       | 503,87    | 0,00     | 1.353,31 D  |
| 4.02.01.06.01.00.00.00.00. | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES            | 849,44 D       | 503,87    | 0,00     | 1.353,31 D  |
| 4.02.01.06.01.01.00.00.00. | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES            | 849,44 D       | 503,87    | 0,00     | 1.353,31 D  |
| 4.02.01.06.01.01.01.00.00. | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES            | 849,44 D       | 503,87    | 0,00     | 1.353,31 D  |
| 4.02.01.06.01.01.01.01.00. | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES            | 849,44 D       | 503,87    | 0,00     | 1.353,31 D  |
| 4.02.01.06.01.01.01.01.01. | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                    | 124,48 D       | 62,24     | 0,00     | 186,72 D    |
| 4.02.01.06.01.01.01.01.02. | COMPUTADORES DE PERIFÉRICOS            | 609,08 D       | 383,69    | 0,00     | 992,77 D    |
| 4.02.01.06.01.01.01.01.04. | AR CONDICIONADO                        | 115,88 D       | 57,94     | 0,00     | 173,82 D    |
| 4.02.01.07.00.00.00.00.00. | TRIBUTOS                               | 20.463,13 D    | 10.438,23 | 0,00     | 30.901,36 D |

Balancete Contábil

Mar/2025

| Conta Contábil             | Descrição                                              | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 4.02.01.07.01.00.00.00.00. | TRIBUTOS                                               | 20.463,13 D    | 10.438,23    | 0,00         | 30.901,36 D     |
| 4.02.01.07.01.01.00.00.00. | TRIBUTOS                                               | 20.463,13 D    | 10.438,23    | 0,00         | 30.901,36 D     |
| 4.02.01.07.01.01.01.00.00. | TRIBUTOS                                               | 20.463,13 D    | 10.438,23    | 0,00         | 30.901,36 D     |
| 4.02.01.07.01.01.01.01.00. | TRIBUTOS FEDERAIS                                      | 20.296,05 D    | 10.354,69    | 0,00         | 30.650,74 D     |
| 4.02.01.07.01.01.01.01.01. | COFINS                                                 | 17.458,97 D    | 8.907,26     | 0,00         | 26.366,23 D     |
| 4.02.01.07.01.01.01.01.02. | PIS                                                    | 2.837,08 D     | 1.447,43     | 0,00         | 4.284,51 D      |
| 4.02.01.07.01.01.01.03.00. | TRIBUTOS MUNICIPAIS                                    | 167,08 D       | 83,54        | 0,00         | 250,62 D        |
| 4.02.01.07.01.01.01.03.01. | IPTU                                                   | 167,08 D       | 83,54        | 0,00         | 250,62 D        |
| 4.05.00.00.00.00.00.00.00. | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                | 74.706,87 C    | 0,00         | 36.260,63    | 110.967,50 C    |
| 4.05.01.00.00.00.00.00.00. | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                       | 74.706,87 C    | 0,00         | 36.260,63    | 110.967,50 C    |
| 4.05.01.01.00.00.00.00.00. | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                       | 74.706,87 C    | 0,00         | 36.260,63    | 110.967,50 C    |
| 4.05.01.01.01.00.00.00.00. | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                       | 74.706,87 C    | 0,00         | 36.260,63    | 110.967,50 C    |
| 4.05.01.01.01.01.00.00.00. | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                       | 74.706,87 C    | 0,00         | 36.260,63    | 110.967,50 C    |
| 4.05.01.01.01.01.01.00.00. | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                       | 74.706,87 C    | 0,00         | 36.260,63    | 110.967,50 C    |
| 4.05.01.01.01.01.01.01.00. | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                       | 74.706,87 C    | 0,00         | 36.260,63    | 110.967,50 C    |
| 4.05.01.01.01.01.01.01.01. | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                       | 74.706,87 C    | 0,00         | 36.260,63    | 110.967,50 C    |
| 4.07.00.00.00.00.00.00.00. | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                        | 180.039,81 D   | 83.295,02    | 0,00         | 263.334,83 D    |
| 4.07.01.00.00.00.00.00.00. | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                        | 180.039,81 D   | 83.295,02    | 0,00         | 263.334,83 D    |
| 4.07.01.01.00.00.00.00.00. | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                        | 180.039,81 D   | 83.295,02    | 0,00         | 263.334,83 D    |
| 4.07.01.01.01.00.00.00.00. | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                        | 180.039,81 D   | 83.295,02    | 0,00         | 263.334,83 D    |
| 4.07.01.01.01.01.00.00.00. | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                        | 180.039,81 D   | 83.295,02    | 0,00         | 263.334,83 D    |
| 4.07.01.01.01.01.01.00.00. | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                        | 180.039,81 D   | 83.295,02    | 0,00         | 263.334,83 D    |
| 4.07.01.01.01.01.01.01.00. | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                        | 180.039,81 D   | 83.295,02    | 0,00         | 263.334,83 D    |
| 5.00.00.00.00.00.00.00.00. | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                | 0,00           | 4.389.162,05 | 4.389.162,05 | 0,00            |
| 5.01.00.00.00.00.00.00.00. | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                             | 7.930.496,24 C | 0,00         | 4.389.162,05 | 12.319.658,29 C |
| 5.01.04.00.00.00.00.00.00. | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                | 7.322.063,82 C | 0,00         | 4.098.932,02 | 11.420.995,84 C |
| 5.01.04.01.00.00.00.00.00. | FUNDO DE RENDA FIXA                                    | 185.340,76 C   | 0,00         | 120.056,42   | 305.397,18 C    |
| 5.01.04.01.01.00.00.00.00. | FUNDO DE RENDA FIXA                                    | 185.340,76 C   | 0,00         | 120.056,42   | 305.397,18 C    |
| 5.01.04.01.01.01.00.00.00. | FUNDO DE RENDA FIXA                                    | 185.340,76 C   | 0,00         | 120.056,42   | 305.397,18 C    |
| 5.01.04.01.01.01.01.00.00. | FUNDO DE RENDA FIXA                                    | 185.340,76 C   | 0,00         | 120.056,42   | 305.397,18 C    |
| 5.01.04.01.01.01.01.01.00. | FUNDOS DE RENDA FIXA                                   | 83.118,47 C    | 0,00         | 40.465,76    | 123.584,23 C    |
| 5.01.04.01.01.01.01.01.06. | VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO SULAMERICA EXCELENCE FIRF CP | 62.499,37 C    | 0,00         | 30.478,97    | 92.978,34 C     |
| 5.01.04.01.01.01.01.01.07. | VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI     | 20.619,10 C    | 0,00         | 9.986,79     | 30.605,89 C     |
| 5.01.04.01.01.01.01.02.00. | FUNDO DE RENDA FIXA IMOBILIÁRIO                        | 102.222,29 C   | 0,00         | 79.590,66    | 181.812,95 C    |
| 5.01.04.01.01.01.01.02.01. | VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII                            | 102.222,29 C   | 0,00         | 79.590,66    | 181.812,95 C    |



Balancete Contábil

Mar/2025

| Conta Contábil             | Descrição                                            | Saldo Anterior | Débitos | Créditos     | Saldo Atual     |
|----------------------------|------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------|-----------------|
| 5.01.04.04.00.00.00.00.00. | FUNDO DE AÇÕES                                       | 260.397,66 C   | 0,00    | 300.201,12   | 560.598,78 C    |
| 5.01.04.04.01.00.00.00.00. | FUNDO DE AÇÕES                                       | 260.397,66 C   | 0,00    | 300.201,12   | 560.598,78 C    |
| 5.01.04.04.01.01.00.00.00. | FUNDO DE AÇÕES                                       | 260.397,66 C   | 0,00    | 300.201,12   | 560.598,78 C    |
| 5.01.04.04.01.01.01.00.00. | FUNDO DE AÇÕES                                       | 260.397,66 C   | 0,00    | 300.201,12   | 560.598,78 C    |
| 5.01.04.04.01.01.01.01.00. | FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL                             | 260.397,66 C   | 0,00    | 300.201,12   | 560.598,78 C    |
| 5.01.04.04.01.01.01.01.06. | VARIÇÃO POSITIVA - FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA   | 143.897,46 C   | 0,00    | 202.364,76   | 346.262,22 C    |
| 5.01.04.04.01.01.01.01.09. | VARIÇÃO POSITIVA - FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA | 99.162,11 C    | 0,00    | 97.836,36    | 196.998,47 C    |
| 5.01.04.04.01.01.01.01.10. | VARIÇÃO 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                                   | 6.876.325,40 C | 0,00    | 3.678.674,48 | 10.554.999,88 C |
| 5.01.04.07.01.00.00.00.00. | FUNDO MULTIMERCADO                                   | 6.876.325,40 C | 0,00    | 3.678.674,48 | 10.554.999,88 C |
| 5.01.04.07.01.01.00.00.00. | FUNDO MULTIMERCADO                                   | 6.876.325,40 C | 0,00    | 3.678.674,48 | 10.554.999,88 C |
| 5.01.04.07.01.01.01.00.00. | FUNDO MULTIMERCADO                                   | 6.876.325,40 C | 0,00    | 3.678.674,48 | 10.554.999,88 C |
| 5.01.04.07.01.01.01.01.00. | FUNDOS MULTIMERCADO                                  | 6.876.325,40 C | 0,00    | 3.678.674,48 | 10.554.999,88 C |
| 5.01.04.07.01.01.01.01.01. | VARIÇÃO POSITIVA - FUNDO AQUA SULAMERICA             | 3.050.997,73 C | 0,00    | 1.846.508,05 | 4.897.505,78 C  |
| 5.01.04.07.01.01.01.01.02. | VARIÇÃO POSITIVA AQUA FUNDO INVEST. MULTIMERCADO CP  | 3.825.327,67 C | 0,00    | 1.832.166,43 | 5.657.494,10 C  |
| 5.01.07.00.00.00.00.00.00. | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                             | 5.446,00 C     | 0,00    | 2.723,00     | 8.169,00 C      |
| 5.01.07.04.00.00.00.00.00. | ALUGUÉIS E RENDA                                     | 5.446,00 C     | 0,00    | 2.723,00     | 8.169,00 C      |
| 5.01.07.04.01.00.00.00.00. | USO PRÓPRIO                                          | 5.446,00 C     | 0,00    | 2.723,00     | 8.169,00 C      |
| 5.01.07.04.01.01.00.00.00. | USO PRÓPRIO                                          | 5.446,00 C     | 0,00    | 2.723,00     | 8.169,00 C      |
| 5.01.07.04.01.01.01.00.00. | USO PRÓPRIO                                          | 5.446,00 C     | 0,00    | 2.723,00     | 8.169,00 C      |
| 5.01.07.04.01.01.01.01.00. | USO PRÓPRIO                                          | 5.446,00 C     | 0,00    | 2.723,00     | 8.169,00 C      |
| 5.01.07.04.01.01.01.01.01. | VARIÇÃO POSITIVA -SALAS ED. OFFICE TREZE DE MAIO     | 5.446,00 C     | 0,00    | 2.723,00     | 8.169,00 C      |
| 5.01.08.00.00.00.00.00.00. | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                          | 594.015,69 C   | 0,00    | 286.499,09   | 880.514,78 C    |
| 5.01.08.01.00.00.00.00.00. | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                          | 594.015,69 C   | 0,00    | 286.499,09   | 880.514,78 C    |
| 5.01.08.01.01.00.00.00.00. | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                          | 594.015,69 C   | 0,00    | 286.499,09   | 880.514,78 C    |
| 5.01.08.01.01.01.00.00.00. | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                          | 594.015,69 C   | 0,00    | 286.499,09   | 880.514,78 C    |
| 5.01.08.01.01.01.01.00.00. | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                          | 594.015,69 C   | 0,00    | 286.499,09   | 880.514,78 C    |
| 5.01.08.01.01.01.01.01.00. | MODALIDADE SAC                                       | 18.791,05 C    | 0,00    | 5.597,90     | 24.388,95 C     |
| 5.01.08.01.01.01.01.01.01. | VARIÇÃO POSITIVA-JUROS                               | 18.367,11 C    | 0,00    | 5.338,89     | 23.706,00 C     |
| 5.01.08.01.01.01.01.01.03. | VARIÇÃO POSITIVA-TAXA ADMINISTRAÇÃO                  | 423,94 C       | 0,00    | 259,01       | 682,95 C        |
| 5.01.08.01.01.01.01.02.00. | MODALIDADE PRICE                                     | 575.224,64 C   | 0,00    | 280.901,19   | 856.125,83 C    |
| 5.01.08.01.01.01.01.02.01. | VARIÇÃO POSITIVA-JUROS                               | 565.912,14 C   | 0,00    | 276.271,55   | 842.183,69 C    |
| 5.01.08.01.01.01.01.02.02. | VARIÇÃO POSITIVA-TAXA ADMINISTRAÇÃO                  | 9.312,50 C     | 0,00    | 4.629,64     | 13.942,14 C     |
| 5.01.98.00.00.00.00.00.00. | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                    | 8.970,73 C     | 0,00    | 1.007,94     | 9.978,67 C      |
| 5.01.98.01.00.00.00.00.00. | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                    | 8.970,73 C     | 0,00    | 1.007,94     | 9.978,67 C      |
| 5.01.98.01.01.00.00.00.00. | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                    | 8.970,73 C     | 0,00    | 1.007,94     | 9.978,67 C      |

Balancete Contábil

Mar/2025

| Conta Contábil                | Descrição                                             | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo Atual  |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|--------------|
| 5.01.98.01.01.01.00.00.00.    | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                     | 8.970,73 C     | 0,00      | 1.007,94 | 9.978,67 C   |
| 5.01.98.01.01.01.01.00.00.    | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                     | 8.970,73 C     | 0,00      | 1.007,94 | 9.978,67 C   |
| 5.01.98.01.01.01.01.01.00.    | OUTRAS RECEITAS                                       | 8.970,73 C     | 0,00      | 1.007,94 | 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        | 4.062,50 C     | 0,00      | 1.007,94 | 5.070,44 C   |
| 5.02.00.00.00.00.00.00.00.    | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                          | 349.727,39 D   | 13.198,02 | 0,00     | 362.925,41 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 |
| 5.02.04.04.01.01.01.01.01.06. | VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA   | 90.211,64 D    | 0,00      | 0,00     | 90.211,64 D  |
| 5.02.04.04.01.01.01.01.01.09. | 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                           | 15.854,60 D    | 1.138,87  | 0,00     | 16.993,47 D  |
| 5.02.08.01.00.00.00.00.00.    | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                            | 15.854,60 D    | 1.138,87  | 0,00     | 16.993,47 D  |
| 5.02.08.01.01.00.00.00.00.    | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                            | 15.854,60 D    | 1.138,87  | 0,00     | 16.993,47 D  |
| 5.02.08.01.01.01.00.00.00.    | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                            | 15.854,60 D    | 1.138,87  | 0,00     | 16.993,47 D  |
| 5.02.08.01.01.01.01.00.00.    | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                            | 15.854,60 D    | 1.138,87  | 0,00     | 16.993,47 D  |
| 5.02.08.01.01.01.01.02.00.    | MODALIDADE PRICE                                      | 15.854,60 D    | 1.138,87  | 0,00     | 16.993,47 D  |
| 5.02.08.01.01.01.01.02.01.    | PROVISÃO PARA PCLD                                    | 15.854,60 D    | 1.138,87  | 0,00     | 16.993,47 D  |
| 5.02.09.00.00.00.00.00.00.    | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL                         | 807,05 D       | 164,02    | 0,00     | 971,07 D     |
| 5.02.09.01.00.00.00.00.00.    | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL                         | 807,05 D       | 164,02    | 0,00     | 971,07 D     |
| 5.02.09.01.01.00.00.00.00.    | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL                         | 807,05 D       | 164,02    | 0,00     | 971,07 D     |
| 5.02.09.01.01.01.00.00.00.    | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL                         | 807,05 D       | 164,02    | 0,00     | 971,07 D     |
| 5.02.09.01.01.01.01.00.00.    | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL                         | 807,05 D       | 164,02    | 0,00     | 971,07 D     |
| 5.02.09.01.01.01.01.01.00.    | RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL                         | 807,05 D       | 164,02    | 0,00     | 971,07 D     |
| 5.02.09.01.01.01.01.01.01.01. | TARIFAS BANCÁRIAS                                     | 807,05 D       | 164,02    | 0,00     | 971,07 D     |
| 5.02.98.00.00.00.00.00.00.    | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                   | 24.337,44 D    | 11.895,13 | 0,00     | 36.232,57 D  |
| 5.02.98.01.00.00.00.00.00.    | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                   | 24.337,44 D    | 11.895,13 | 0,00     | 36.232,57 D  |
| 5.02.98.01.01.00.00.00.00.    | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                   | 24.337,44 D    | 11.895,13 | 0,00     | 36.232,57 D  |
| 5.02.98.01.01.01.00.00.00.    | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                   | 24.337,44 D    | 11.895,13 | 0,00     | 36.232,57 D  |
| 5.02.98.01.01.01.01.00.00.    | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                   | 24.337,44 D    | 11.895,13 | 0,00     | 36.232,57 D  |
| 5.02.98.01.01.01.01.01.00.    | CUSTÓDIA                                              | 6.000,00 D     | 3.000,00  | 0,00     | 9.000,00 D   |
| 5.02.98.01.01.01.01.01.11.    | FUNDO JMALUCELI MARLIM FIA                            | 983,45 D       | 504,57    | 0,00     | 1.488,02 D   |
| 5.02.98.01.01.01.01.01.14.    | VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII                           | 1.180,39 D     | 582,13    | 0,00     | 1.762,52 D   |

Balancete Contábil

Mar/2025

| Conta Contábil             | Descrição                                      | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos | Saldo Atual     |
|----------------------------|------------------------------------------------|----------------|--------------|----------|-----------------|
| 5.02.98.01.01.01.01.01.21. | FIA FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC              | 836,16 D       | 413,30       | 0,00     | 1.249,46 D      |
| 5.02.98.01.01.01.01.01.24. | FIRF FUNDO SULAMÉRICA EXCELENCE                | 2.232,66 D     | 1.116,54     | 0,00     | 3.349,20 D      |
| 5.02.98.01.01.01.01.01.27. | FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI                 | 767,34 D       | 383,46       | 0,00     | 1.150,80 D      |
| 5.02.98.01.01.01.01.02.00. | CETIP                                          | 10.730,53 D    | 5.341,39     | 0,00     | 16.071,92 D     |
| 5.02.98.01.01.01.01.02.11. | FUNDO JMALUCELI MARLIM FIA                     | 1.754,54 D     | 886,79       | 0,00     | 2.641,33 D      |
| 5.02.98.01.01.01.01.02.14. | VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII                    | 2.086,56 D     | 1.023,09     | 0,00     | 3.109,65 D      |
| 5.02.98.01.01.01.01.02.21. | FIA FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC              | 1.477,83 D     | 726,38       | 0,00     | 2.204,21 D      |
| 5.02.98.01.01.01.01.02.24. | FIRF FUNDO SULAMÉRICA EXCELENCE                | 4.027,55 D     | 2.013,60     | 0,00     | 6.041,15 D      |
| 5.02.98.01.01.01.01.02.27. | FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI                 | 1.384,05 D     | 691,53       | 0,00     | 2.075,58 D      |
| 5.02.98.01.01.01.01.03.00. | OUTRAS DESPESAS                                | 7.606,91 D     | 3.553,74     | 0,00     | 11.160,65 D     |
| 5.02.98.01.01.01.01.03.01. | FUNDO AQUA SUL AMÉRICA                         | 4.093,56 D     | 779,99       | 0,00     | 4.873,55 D      |
| 5.02.98.01.01.01.01.03.02. | AQUA FUNDO INVESTIMENTOS MULTIMERCADO CP       | 3.513,35 D     | 2.773,75     | 0,00     | 6.287,10 D      |
| 5.04.00.00.00.00.00.00.00. | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 9.762,97 D     | 4.889,82     | 0,00     | 14.652,79 D     |
| 5.04.01.00.00.00.00.00.00. | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 9.762,97 D     | 4.889,82     | 0,00     | 14.652,79 D     |
| 5.04.01.01.00.00.00.00.00. | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 9.762,97 D     | 4.889,82     | 0,00     | 14.652,79 D     |
| 5.04.01.01.01.00.00.00.00. | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 9.762,97 D     | 4.889,82     | 0,00     | 14.652,79 D     |
| 5.04.01.01.01.01.00.00.00. | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 9.762,97 D     | 4.889,82     | 0,00     | 14.652,79 D     |
| 5.04.01.01.01.01.01.00.00. | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 9.762,97 D     | 4.889,82     | 0,00     | 14.652,79 D     |
| 5.04.01.01.01.01.01.01.00. | CUSTEIO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS   | 9.762,97 D     | 4.889,82     | 0,00     | 14.652,79 D     |
| 5.08.00.00.00.00.00.00.00. | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | 7.571.005,88 D | 4.371.074,21 | 0,00     | 11.942.080,09 D |
| 5.08.01.00.00.00.00.00.00. | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | 7.571.005,88 D | 4.371.074,21 | 0,00     | 11.942.080,09 D |
| 5.08.01.01.00.00.00.00.00. | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | 7.571.005,88 D | 4.371.074,21 | 0,00     | 11.942.080,09 D |
| 5.08.01.01.01.00.00.00.00. | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | 7.571.005,88 D | 4.371.074,21 | 0,00     | 11.942.080,09 D |
| 5.08.01.01.01.01.00.00.00. | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | 7.571.005,88 D | 4.371.074,21 | 0,00     | 11.942.080,09 D |
| 5.08.01.01.01.01.01.00.00. | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | 7.571.005,88 D | 4.371.074,21 | 0,00     | 11.942.080,09 D |
| 5.08.01.01.01.01.01.01.00. | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | 7.571.005,88 D | 4.371.074,21 | 0,00     | 11.942.080,09 D |
| 5.08.01.01.01.01.01.01.01. | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | 7.571.005,88 D | 4.371.074,21 | 0,00     | 11.942.080,09 D |
| Total Geral: 853           |                                                |                |              |          |                 |