

Balancete Contábil

Maio de 2025

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

Balancete Consolidado de 31 de Maio de 2025

Em R\$ mil

ATIVO		PASSIVO	
DISPONÍVEL	90	EXIGÍVEL OPERACIONAL	978
Bancos c/movimento	90	Gestão Previdencial	819
		Gestão Administrativa	121
REALIZÁVEL	393.390	Investimentos	38
Gestão Previdencial	2.355		
Gestão Administrativa	415	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	159
Investimentos Total	390.620	Gestão Administrativa	159
Investimentos do Plano	386.224		
Renda Fixa	350.892	PATRIMÔNIO SOCIAL	392.362
Renda Variável	9.025	Patrimônio de Cobertura do Plano	384.748
Imóveis	473	Provisões Matemáticas	384.748
Empréstimos	25.834	Benefícios Concedidos	141.198
		Benefícios a Conceder	243.550
Investimentos do PGA	4.396		
Renda Fixa	4.396	Fundos	7.614
		Fundos Previdenciais	3.050
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	19	Fundos Administrativos	4.564
Imobilizado	19		
TOTAL DO ATIVO	393.499	TOTAL DO PASSIVO	393.499

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	389.455.976,08 D	14.576.272,26	10.532.990,06	393.499.258,28 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.	DISPONÍVEL	47.009,16 D	3.798.697,62	3.755.537,13	90.169,65 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	47.009,16 D	3.798.697,62	3.755.537,13	90.169,65 D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.	IMEDIATO	47.009,16 D	3.798.697,62	3.755.537,13	90.169,65 D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.	IMEDIATO	47.009,16 D	3.798.697,62	3.755.537,13	90.169,65 D
1.01.01.01.01.01.00.00.00.	IMEDIATO	47.009,16 D	3.798.697,62	3.755.537,13	90.169,65 D
1.01.01.01.01.01.01.00.00.	IMEDIATO	47.009,16 D	3.798.697,62	3.755.537,13	90.169,65 D
1.01.01.01.01.01.01.01.00.	CAIXA	418,77 D	0,00	418,07	0,70 D
1.01.01.01.01.01.01.01.01.	FUNDO FIXO	418,77 D	0,00	418,07	0,70 D
1.01.01.01.01.01.01.02.00.	BANCOS C/MOVIMENTO	46.590,39 D	3.798.697,62	3.755.119,06	90.168,95 D
1.01.01.01.01.01.01.02.01.	BANCO BRADESCO CONTA 10625-9 AG 0742	2.003,80 D	0,00	0,00	2.003,80 D
1.01.01.01.01.01.01.02.03.	BANCO BRADESCO CONTA 6000-3 AG 0621	22.341,99 D	172.219,69	180.779,12	13.782,56 D
1.01.01.01.01.01.01.02.06.	BANCO BRADESCO - CONTA 14.490-8 AG 0742 - PLANO CV	22.244,60 D	3.626.477,93	3.574.339,94	74.382,59 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.	REALIZÁVEL	389.390.211,71 D	10.775.031,64	6.775.106,19	393.390.137,16 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.214.275,73 D	1.803.459,57	1.662.374,53	2.355.360,77 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.	RECURSOS A RECEBER	2.214.218,51 D	1.803.431,43	1.662.374,53	2.355.275,41 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.660.663,88 D	1.664.257,98	1.662.374,53	1.662.547,33 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	635.551,44 D	633.829,60	635.551,44	633.829,60 D
1.02.01.01.01.01.01.00.00.	CAGECE	635.551,44 D	633.829,60	635.551,44	633.829,60 D
1.02.01.01.01.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	635.551,44 D	633.829,60	635.551,44	633.829,60 D
1.02.01.01.01.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - PATRONAL	635.551,44 D	633.829,60	635.551,44	633.829,60 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00.	PARTICIPANTES	807.030,45 D	809.729,44	807.100,15	809.659,74 D
1.02.01.01.01.03.01.00.00.	ATIVOS	807.030,45 D	809.729,44	807.100,15	809.659,74 D
1.02.01.01.01.03.01.01.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	635.551,44 D	633.829,60	635.621,14	633.759,90 D
1.02.01.01.01.03.01.01.01.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - ATIVOS	635.551,44 D	633.829,60	635.621,14	633.759,90 D
1.02.01.01.01.03.01.02.00.	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	171.479,01 D	175.899,84	171.479,01	175.899,84 D
1.02.01.01.01.03.01.02.01.	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO MÊS - ATIVOS	171.479,01 D	175.899,84	171.479,01	175.899,84 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	218.081,99 D	220.698,94	219.722,94	219.057,99 D
1.02.01.01.01.04.01.00.00.	AUTOPATROCINADOS	218.081,99 D	220.698,94	219.722,94	219.057,99 D
1.02.01.01.01.04.01.01.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	218.081,99 D	220.698,94	219.722,94	219.057,99 D
1.02.01.01.01.04.01.01.01.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	218.081,99 D	220.698,94	219.722,94	219.057,99 D
1.02.01.01.03.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	553.554,63 D	139.173,45	0,00	692.728,08 D

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.01.03.01.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	211.850,48 D	52.245,19	0,00	264.095,67 D
1.02.01.01.03.01.01.00.00.	CAGECE	211.850,48 D	52.245,19	0,00	264.095,67 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	211.850,48 D	52.245,19	0,00	264.095,67 D
1.02.01.01.03.01.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - PATRONAL	211.850,48 D	52.245,19	0,00	264.095,67 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	269.010,15 D	68.348,10	0,00	337.358,25 D
1.02.01.01.03.03.01.00.00.00.	ATIVOS	269.010,15 D	68.348,10	0,00	337.358,25 D
1.02.01.01.03.03.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	211.850,48 D	52.245,19	0,00	264.095,67 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - ATIVOS	211.850,48 D	52.245,19	0,00	264.095,67 D
1.02.01.01.03.03.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	57.159,67 D	16.102,91	0,00	73.262,58 D
1.02.01.01.03.03.01.02.01.01.	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA S/13º SALÁRIOS - ATIVOS	57.159,67 D	16.102,91	0,00	73.262,58 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	72.694,00 D	18.580,16	0,00	91.274,16 D
1.02.01.01.03.04.01.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	72.694,00 D	18.580,16	0,00	91.274,16 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	72.694,00 D	18.580,16	0,00	91.274,16 D
1.02.01.01.03.04.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - AUTOPATROCINADOS	72.694,00 D	18.580,16	0,00	91.274,16 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	57,22 D	28,14	0,00	85,36 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.00.	OUTROS REALIZÁVEIS	57,22 D	28,14	0,00	85,36 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.00.	OUTROS REALIZAVEIS	57,22 D	28,14	0,00	85,36 D
1.02.01.99.01.01.01.00.00.00.	OUTROS VALORES A RECEBER	57,22 D	28,14	0,00	85,36 D
1.02.01.99.01.01.01.01.00.00.	OUTROS VALORES A RECEBER	57,22 D	28,14	0,00	85,36 D
1.02.01.99.01.01.01.01.01.01.	OUTROS VALORES A RECEBER	57,22 D	28,14	0,00	85,36 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	394.817,19 D	463.114,21	443.460,44	414.470,96 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.	CONTAS A RECEBER	226.604,45 D	184.698,67	172.219,69	239.083,43 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	221.779,11 D	179.692,34	167.394,35	234.077,10 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	76.266,17 D	61.746,73	57.199,63	80.813,27 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.	CAGECE	76.266,17 D	61.746,73	57.199,63	80.813,27 D
1.02.02.01.01.01.01.01.00.00.	CUSTEIO NORMAL	76.266,17 D	61.746,73	57.199,63	80.813,27 D
1.02.02.01.01.01.01.01.01.01.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL	57.199,63 D	57.044,66	57.199,63	57.044,66 D
1.02.02.01.01.01.01.01.01.02.	CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - PATRONAL	19.066,54 D	4.702,07	0,00	23.768,61 D
1.02.02.01.01.03.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	118.923,65 D	96.260,39	90.270,58	124.913,46 D
1.02.02.01.01.03.01.00.00.00.	ATIVOS	98.643,64 D	79.026,98	74.432,74	103.237,88 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.00.	CUSTEIO NORMAL	76.266,17 D	61.746,73	57.199,63	80.813,27 D
1.02.02.01.01.03.01.01.01.01.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS	57.199,63 D	57.044,66	57.199,63	57.044,66 D
1.02.02.01.01.03.01.01.02.02.	CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - ATIVOS	19.066,54 D	4.702,07	0,00	23.768,61 D
1.02.02.01.01.03.01.02.00.00.	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO	22.377,47 D	17.280,25	17.233,11	22.424,61 D
1.02.02.01.01.03.01.02.01.01.	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS	17.233,11 D	15.830,99	17.233,11	15.830,99 D
1.02.02.01.01.03.01.02.02.02.	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO S/13º SALÁRIO - ATIVOS	5.144,36 D	1.449,26	0,00	6.593,62 D

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.02.00.00.	ASSISTIDOS	17.768,62 D	14.436,99	13.326,45	18.879,16 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS	17.768,62 D	14.436,99	13.326,45	18.879,16 D
1.02.02.01.01.03.02.01.01.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS DO MÊS	13.326,45 D	13.326,45	13.326,45	13.326,45 D
1.02.02.01.01.03.02.01.02.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS 13º SALÁRIO	4.442,17 D	1.110,54	0,00	5.552,71 D
1.02.02.01.01.03.03.00.00.	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.511,39 D	2.796,42	2.511,39	2.796,42 D
1.02.02.01.01.03.03.01.00.	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.511,39 D	2.796,42	2.511,39	2.796,42 D
1.02.02.01.01.03.03.01.01.	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.511,39 D	2.796,42	2.511,39	2.796,42 D
1.02.02.01.01.04.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	26.440,22 D	21.535,12	19.775,07	28.200,27 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.	AUTOPATROCINADOS	26.440,22 D	21.535,12	19.775,07	28.200,27 D
1.02.02.01.01.04.01.01.00.	CUSTEIO NORMAL	26.440,22 D	21.535,12	19.775,07	28.200,27 D
1.02.02.01.01.04.01.01.01.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	19.775,07 D	19.862,91	19.775,07	19.862,91 D
1.02.02.01.01.04.01.01.02.	CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - AUTOPATROCINADOS	6.665,15 D	1.672,21	0,00	8.337,36 D
1.02.02.01.01.05.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	149,07 D	150,10	149,07	150,10 D
1.02.02.01.01.05.01.00.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD	149,07 D	150,10	149,07	150,10 D
1.02.02.01.01.05.01.01.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD	149,07 D	150,10	149,07	150,10 D
1.02.02.01.01.05.01.01.01.	CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD	149,07 D	150,10	149,07	150,10 D
1.02.02.01.99.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	4.825,34 D	5.006,33	4.825,34	5.006,33 D
1.02.02.01.99.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.825,34 D	5.006,33	4.825,34	5.006,33 D
1.02.02.01.99.01.01.00.00.	CUSTEIO SUPLEMENTAR	4.825,34 D	5.006,33	4.825,34	5.006,33 D
1.02.02.01.99.01.01.04.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO TAXA ADM. EMPRÉSTIMOS	4.825,34 D	5.006,33	4.825,34	5.006,33 D
1.02.02.01.99.01.01.04.01.	EMPRÉSTIMO SAC	260,58 D	219,03	260,58	219,03 D
1.02.02.01.99.01.01.04.02.	EMPRÉSTIMO PRICE	4.564,76 D	4.787,30	4.564,76	4.787,30 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.	DESPESAS ANTECIPADAS	9.682,10 D	184.534,69	177.359,90	16.856,89 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.	DESPESAS FUTURAS	9.682,10 D	184.534,69	177.359,90	16.856,89 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00.	DESPESAS FUTURAS	9.682,10 D	184.534,69	177.359,90	16.856,89 D
1.02.02.02.01.01.01.00.00.	DESPESAS FUTURAS	9.682,10 D	184.534,69	177.359,90	16.856,89 D
1.02.02.02.01.01.01.01.00.	DESPESAS FUTURAS	9.682,10 D	184.534,69	177.359,90	16.856,89 D
1.02.02.02.01.01.01.01.03.	ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	2.323,79 D	0,00	1.161,90	1.161,89 D
1.02.02.02.01.01.01.01.04.	PGTO ANTECIPADO TAXAS E IMPOSTOS	0,00	12.000,00	3.000,00	9.000,00 D
1.02.02.02.01.01.01.01.06.	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	2.181,44 D	0,00	727,14	1.454,30 D
1.02.02.02.01.01.01.01.07.	SEGURO EMPRESARIAL	65,26 D	0,00	32,63	32,63 D
1.02.02.02.01.01.01.01.08.	IPTU	668,35 D	0,00	83,54	584,81 D
1.02.02.02.01.01.01.01.10.	VALE TRANSPORTE	0,00	315,00	135,00	180,00 D
1.02.02.02.01.01.01.01.99.	OUTROS	4.443,26 D	172.219,69	172.219,69	4.443,26 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	93.880,85	93.880,85	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	93.880,85	93.880,85	0,00

Balancete Contábil

Mai/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	93.880,85	93.880,85	0,00
1.02.02.03.01.01.01.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	93.880,85	93.880,85	0,00
1.02.02.03.01.01.01.01.00.	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	93.880,85	93.880,85	0,00
1.02.02.03.01.01.01.01.01.	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	93.880,85	93.880,85	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	386.781.118,79 D	8.508.457,86	4.669.271,22	390.620.305,43 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	360.926.581,26 D	4.706.783,96	1.320.298,24	364.313.066,98 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	9.712.180,44 D	153.932,66	67.414,13	9.798.698,97 D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.	RENDA FIXA	9.712.180,44 D	153.932,66	67.414,13	9.798.698,97 D
1.02.03.04.01.01.01.00.00.	FUNDOS DE RENDA FIXA	4.311.969,19 D	83.696,32	0,00	4.395.665,51 D
1.02.03.04.01.01.01.01.04.00.	FUNDO SULAMERICA EXCELENCE FIRF CP	3.245.683,53 D	71.650,82	0,00	3.317.334,35 D
1.02.03.04.01.01.01.01.05.00.	FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	1.066.285,66 D	12.045,50	0,00	1.078.331,16 D
1.02.03.04.01.01.02.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA IMOBILIÁRIO	5.400.211,25 D	70.236,34	67.414,13	5.403.033,46 D
1.02.03.04.01.01.02.01.00.	VINCI FIRF IMOBILIARIO CPII	5.400.211,25 D	70.236,34	67.414,13	5.403.033,46 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	8.912.008,51 D	113.122,20	0,00	9.025.130,71 D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.	AÇÕES	8.912.008,51 D	113.122,20	0,00	9.025.130,71 D
1.02.03.04.04.01.01.00.00.	AÇÕES	8.912.008,51 D	113.122,20	0,00	9.025.130,71 D
1.02.03.04.04.01.01.01.00.	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	8.912.008,51 D	113.122,20	0,00	9.025.130,71 D
1.02.03.04.04.01.01.01.01.06.	FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	4.832.282,79 D	67.917,18	0,00	4.900.199,97 D
1.02.03.04.04.01.01.01.01.09.	FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	4.079.725,72 D	45.205,02	0,00	4.124.930,74 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	342.302.392,31 D	4.439.729,10	1.252.884,11	345.489.237,30 D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.	MULTIMERCADO	342.302.392,31 D	4.439.729,10	1.252.884,11	345.489.237,30 D
1.02.03.04.07.01.01.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	342.302.392,31 D	4.439.729,10	1.252.884,11	345.489.237,30 D
1.02.03.04.07.01.01.01.00.	SUL AMÉRICA	155.670.690,21 D	1.487.517,70	1.252.884,11	155.905.323,80 D
1.02.03.04.07.01.01.01.01.01.	FUNDO SUL AMÉRICA AQUA	155.692.451,36 D	1.487.517,70	1.200.000,00	155.979.969,06 D
1.02.03.04.07.01.01.01.02.	VALORES A PAGAR / A RECEBER	26.761,15 C	0,00	52.884,11	79.645,26 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	186.631.702,10 D	2.952.211,40	0,00	189.583.913,50 D
1.02.03.04.07.01.01.02.01.	AQUA FUNDO INVESTIMENTOS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	186.653.906,56 D	2.925.479,60	0,00	189.579.386,16 D
1.02.03.04.07.01.01.02.02.	VALORES A PAGAR / A RECEBER	23.204,46 C	26.731,80	0,00	3.527,34 D
1.02.03.04.07.01.01.02.03.	TESOURARIA	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D

Balancete Contábil

Mai/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	25.381.814,53 D	3.798.950,90	3.346.249,98	25.834.515,45 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	25.381.814,53 D	3.798.950,90	3.346.249,98	25.834.515,45 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	25.381.814,53 D	3.798.950,90	3.346.249,98	25.834.515,45 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.	EMPRÉSTIMOS	25.381.814,53 D	3.798.950,90	3.346.249,98	25.834.515,45 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.	MODALIDADE SAC	1.284.541,43 D	144.461,30	217.293,95	1.211.708,78 D
1.02.03.08.01.01.01.01.01.	EMPRÉSTIMOS SIMPLES	1.224.733,74 D	109.653,18	164.465,52	1.169.921,40 D
1.02.03.08.01.01.01.01.02.	PRESTAÇÕES A RECEBER	49.886,43 D	33.611,75	51.632,06	31.866,12 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
1.02.03.08.01.01.01.01.04.	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	1.196,37	1.196,37	0,00
1.02.03.08.01.01.01.02.00.	MODALIDADE PRICE	24.208.901,99 D	3.654.489,60	3.127.782,25	24.735.609,34 D
1.02.03.08.01.01.01.02.01.	EMPRÉSTIMOS SIMPLES	23.558.510,48 D	2.914.635,82	2.409.302,99	24.063.843,31 D
1.02.03.08.01.01.01.02.02.	PRESTAÇÕES A RECEBER	596.194,06 D	634.397,48	615.466,50	615.125,04 D
1.02.03.08.01.01.01.02.03.	PRESTAÇÕES DE INADIMPLENTES	54.197,45 D	2.443,54	0,00	56.640,99 D
1.02.03.08.01.01.01.02.04.	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	103.012,76	103.012,76	0,00
1.02.03.08.01.01.01.99.00.	PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	111.628,89 C	0,00	1.173,78	112.802,67 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	101.707,63 C	0,00	1.173,78	102.881,41 C
1.03.00.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	18.755,21 D	2.543,00	2.346,74	18.951,47 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.	IMOBILIZADO	18.755,21 D	2.543,00	2.346,74	18.951,47 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.	OPERACIONAL CORPÓREO	18.755,21 D	2.543,00	2.346,74	18.951,47 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENS MÓVEIS	18.755,21 D	2.543,00	2.346,74	18.951,47 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.	BENS MÓVEIS	18.755,21 D	2.543,00	2.346,74	18.951,47 D
1.03.01.01.01.01.01.00.00.	BENS MÓVEIS	18.755,21 D	2.543,00	2.346,74	18.951,47 D
1.03.01.01.01.01.01.01.00.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.054,29 D	945,00	1.007,24	4.992,05 D
1.03.01.01.01.01.01.01.01.	CUSTO CORRIGIDO	24.279,44 D	0,00	945,00	23.334,44 D
1.03.01.01.01.01.01.01.02.	(-) DEPRECIAÇÃO	19.225,15 C	945,00	62,24	18.342,39 C
1.03.01.01.01.01.01.02.00.	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	11.441,38 D	1.598,00	1.281,56	11.757,82 D
1.03.01.01.01.01.01.02.01.	CUSTO CORRIGIDO	40.151,13 D	712,00	886,00	39.977,13 D
1.03.01.01.01.01.01.02.02.	(-) DEPRECIAÇÃO	28.709,75 C	886,00	395,56	28.219,31 C
1.03.01.01.01.01.01.03.00.	SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.01.03.01.	CUSTO CORRIGIDO	893,56 D	0,00	0,00	893,56 D
1.03.01.01.01.01.01.03.02.	(-) DEPRECIAÇÃO	893,56 C	0,00	0,00	893,56 C
1.03.01.01.01.01.01.04.00.	REFRIGERADORES DE AR	2.259,54 D	0,00	57,94	2.201,60 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	2.673,46 C	0,00	57,94	2.731,40 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.	PASSIVO	389.455.976,08 C	6.169.514,77	10.212.796,97	393.499.258,28 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.	EXIGÍVEL OPERACIONAL	933.053,96 C	4.513.675,41	4.558.500,21	977.878,76 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	779.984,87 C	1.626.305,39	1.665.480,35	819.159,83 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A PAGAR	291.701,49 C	1.027.723,04	1.103.281,61	367.260,06 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	291.701,49 C	771.100,18	844.025,55	364.626,86 C
2.01.01.01.01.01.00.00.00.	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	291.701,49 C	771.100,18	844.025,55	364.626,86 C
2.01.01.01.01.01.01.00.00.	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	291.701,49 C	771.100,18	844.025,55	364.626,86 C
2.01.01.01.01.01.01.01.00.	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	291.701,49 C	771.100,18	844.025,55	364.626,86 C
2.01.01.01.01.01.01.01.01.01.	BENEFICIOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO	0,00	765.093,66	765.093,66	0,00
2.01.01.01.01.01.01.01.01.02.	BENEFICIOS 13º SALÁRIO	291.701,49 C	0,00	72.925,37	364.626,86 C
2.01.01.01.01.01.01.01.01.03.	PENSÃO JUDICIAL	0,00	6.006,52	6.006,52	0,00
2.01.01.01.02.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	167.199,37	167.199,37	0,00
2.01.01.01.02.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	167.199,37	167.199,37	0,00
2.01.01.01.02.01.01.00.00.00.	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	167.199,37	167.199,37	0,00
2.01.01.01.02.01.01.01.00.00.	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	167.199,37	167.199,37	0,00
2.01.01.01.02.01.01.01.01.01.	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO ÚNICA APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	167.199,37	167.199,37	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00.	INSTITUTOS	0,00	89.423,49	92.056,69	2.633,20 C
2.01.01.01.03.01.00.00.00.00.	INSTITUTOS	0,00	89.423,49	92.056,69	2.633,20 C
2.01.01.01.03.01.01.00.00.00.	INSTITUTOS	0,00	89.423,49	92.056,69	2.633,20 C
2.01.01.01.03.01.01.01.00.00.	INSTITUTOS	0,00	89.423,49	92.056,69	2.633,20 C
2.01.01.01.03.01.01.01.01.01.	RESGATE DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	89.423,49	92.056,69	2.633,20 C
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	199.190,10 C	199.189,88	150.482,34	150.482,56 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00.	RETENÇOES A RECOLHER	199.190,10 C	199.189,88	150.482,34	150.482,56 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.00.	RETENÇOES A RECOLHER	199.190,10 C	199.189,88	150.482,34	150.482,56 C
2.01.01.02.01.01.01.00.00.00.	RETENÇOES A RECOLHER	199.190,10 C	199.189,88	150.482,34	150.482,56 C
2.01.01.02.01.01.01.01.00.00.	RETENÇOES A RECOLHER	199.190,10 C	199.189,88	150.482,34	150.482,56 C
2.01.01.02.01.01.01.01.01.01.	IRRF A RECOLHER	199.190,10 C	199.189,88	150.482,34	150.482,56 C
2.01.01.04.00.00.00.00.00.00.	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	53.989,59 C	53.989,59	54.206,99	54.206,99 C
2.01.01.04.01.00.00.00.00.00.	SEGUROS	53.989,59 C	53.989,59	54.206,99	54.206,99 C
2.01.01.04.01.01.00.00.00.00.	SEGUROS	53.989,59 C	53.989,59	54.206,99	54.206,99 C
2.01.01.04.01.01.01.00.00.00.	SEGUROS	53.989,59 C	53.989,59	54.206,99	54.206,99 C
2.01.01.04.01.01.01.01.00.00.	SEGUROS	53.989,59 C	53.989,59	54.206,99	54.206,99 C

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.04.01.01.01.01.01.	SEGURO DE VIDA	53.989,59 C	53.989,59	54.206,99	54.206,99 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	235.103,69 C	345.402,88	357.509,41	247.210,22 C
2.01.01.99.01.00.00.00.00.	VALORES A PAGAR	235.103,69 C	345.402,88	357.509,41	247.210,22 C
2.01.01.99.01.01.00.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	226.604,45 C	172.219,69	184.698,67	239.083,43 C
2.01.01.99.01.01.01.00.00.	CUSTEIO PATRONAL	76.266,17 C	57.199,63	61.746,73	80.813,27 C
2.01.01.99.01.01.01.01.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL	76.266,17 C	57.199,63	61.746,73	80.813,27 C
2.01.01.99.01.01.01.01.01.01.	CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - PATRONAL	57.199,63 C	57.199,63	57.044,66	57.044,66 C
2.01.01.99.01.01.01.01.01.02.	CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - PATRONAL	19.066,54 C	0,00	4.702,07	23.768,61 C
2.01.01.99.01.01.02.00.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES ATIVOS	98.643,64 C	74.432,74	79.026,98	103.237,88 C
2.01.01.99.01.01.02.01.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL	76.266,17 C	57.199,63	61.746,73	80.813,27 C
2.01.01.99.01.01.02.01.01.01.	CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - ATIVOS	57.199,63 C	57.199,63	57.044,66	57.044,66 C
2.01.01.99.01.01.02.01.02.02.	CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - ATIVOS	19.066,54 C	0,00	4.702,07	23.768,61 C
2.01.01.99.01.01.02.03.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO EXTRA	22.377,47 C	17.233,11	17.280,25	22.424,61 C
2.01.01.99.01.01.02.03.01.01.	CUSTEIO ADM EXTRA DO MÊS - ATIVOS	17.233,11 C	17.233,11	15.830,99	15.830,99 C
2.01.01.99.01.01.02.03.02.02.	CUSTEIO ADM EXTRA S/ 13º SALARIO - ATIVOS	5.144,36 C	0,00	1.449,26	6.593,62 C
2.01.01.99.01.01.03.00.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES AUTOPATROCINADOS	26.440,22 C	19.775,07	21.535,12	28.200,27 C
2.01.01.99.01.01.03.01.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL	26.440,22 C	19.775,07	21.535,12	28.200,27 C
2.01.01.99.01.01.03.01.01.01.	CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	19.775,07 C	19.775,07	19.862,91	19.862,91 C
2.01.01.99.01.01.03.01.02.02.	CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - AUTOPATROCINADOS	6.665,15 C	0,00	1.672,21	8.337,36 C
2.01.01.99.01.01.04.00.00.	CUSTEIO BENEFICIARIOS	17.768,62 C	13.326,45	14.436,99	18.879,16 C
2.01.01.99.01.01.04.01.00.	TAXA DE ADM BENEFICIARIOS	17.768,62 C	13.326,45	14.436,99	18.879,16 C
2.01.01.99.01.01.04.01.01.01.	TAXA DE ADM BENEFICIARIOS DO MÊS	13.326,45 C	13.326,45	13.326,45	13.326,45 C
2.01.01.99.01.01.04.01.02.02.	TAXA DE ADM BENEFICIARIOS S/ 13º SALARIO	4.442,17 C	0,00	1.110,54	5.552,71 C
2.01.01.99.01.01.05.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO SOBRE EMPRÉSTIMOS	4.825,34 C	4.825,34	5.006,33	5.006,33 C
2.01.01.99.01.01.05.01.00.	CUSTEIO ADM - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4.825,34 C	4.825,34	5.006,33	5.006,33 C
2.01.01.99.01.01.05.01.01.01.	EMPRÉSTIMO SAC	260,58 C	260,58	219,03	219,03 C
2.01.01.99.01.01.05.01.02.02.	EMPRÉSTIMO PRICE	4.564,76 C	4.564,76	4.787,30	4.787,30 C
2.01.01.99.01.01.06.00.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD	149,07 C	149,07	150,10	150,10 C
2.01.01.99.01.01.06.01.00.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD	149,07 C	149,07	150,10	150,10 C
2.01.01.99.01.01.06.01.01.01.	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD	149,07 C	149,07	150,10	150,10 C
2.01.01.99.01.01.07.00.00.	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.511,39 C	2.511,39	2.796,42	2.796,42 C
2.01.01.99.01.01.07.01.00.	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.511,39 C	2.511,39	2.796,42	2.796,42 C
2.01.01.99.01.01.07.01.01.01.	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.511,39 C	2.511,39	2.796,42	2.796,42 C
2.01.01.99.01.02.00.00.00.	OUTROS VALORES A PAGAR	8.499,24 C	173.183,19	172.810,74	8.126,79 C
2.01.01.99.01.02.01.00.00.	OUTROS VALORES A PAGAR	8.499,24 C	173.183,19	172.810,74	8.126,79 C

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.99.01.02.01.01.00.	OUTROS VALORES A PAGAR	8.499,24 C	173.183,19	172.810,74	8.126,79 C
2.01.01.99.01.02.01.01.01.	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	172.810,74	172.810,74	0,00
2.01.01.99.01.02.01.01.03.	CUSTAS PROCESSUAIS	8.499,24 C	372,45	0,00	8.126,79 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	119.819,98 C	142.916,14	143.604,14	120.507,98 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.	CONTAS A PAGAR	100.777,53 C	125.027,38	125.643,63	101.393,78 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.	DESPESAS COM PESSOAL	12.110,68 C	10.569,46	12.666,42	14.207,64 C
2.01.02.01.01.01.00.00.00.	FOLHA	12.110,68 C	10.569,46	12.666,42	14.207,64 C
2.01.02.01.01.01.01.00.00.	FOLHA	12.110,68 C	10.569,46	12.666,42	14.207,64 C
2.01.02.01.01.01.01.01.00.	FOLHA	12.110,68 C	10.569,46	12.666,42	14.207,64 C
2.01.02.01.01.01.01.01.01.01.	FOLHA	0,00	10.569,46	10.569,46	0,00
2.01.02.01.01.01.01.01.01.02.	13º SALARIO	2.794,77 C	0,00	898,70	3.693,47 C
2.01.02.01.01.01.01.01.01.03.	PROVISÃO DE FERIAS	9.315,91 C	0,00	1.198,26	10.514,17 C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	14.122,12 C	8.738,52	10.447,62	15.831,22 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	14.122,12 C	8.738,52	10.447,62	15.831,22 C
2.01.02.01.02.01.01.00.00.	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	14.122,12 C	8.738,52	10.447,62	15.831,22 C
2.01.02.01.02.01.01.01.00.	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	14.122,12 C	8.738,52	10.447,62	15.831,22 C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.01.	INSS A RECOLHER	8.067,78 C	8.067,78	8.616,53	8.616,53 C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.02.	FGTS A RECOLHER	670,74 C	670,74	798,74	798,74 C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.03.	PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO	718,25 C	0,00	230,97	949,22 C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.04.	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	223,60 C	0,00	71,90	295,50 C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.05.	PROVISÃO INSS S/ FERIAS	2.394,20 C	0,00	307,95	2.702,15 C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.06.	PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS	745,19 C	0,00	95,94	841,13 C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.07.	PROVISÃO INSS S/GRATIF ANUAL CONTRATO DIRETOR	1.302,36 C	0,00	325,59	1.627,95 C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.	ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER	0,00	3.780,98	3.780,98	0,00
2.01.02.01.03.01.00.00.00.	ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER	0,00	3.780,98	3.780,98	0,00
2.01.02.01.03.01.01.00.00.	ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER	0,00	3.780,98	3.780,98	0,00
2.01.02.01.03.01.01.01.00.	ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER	0,00	3.780,98	3.780,98	0,00
2.01.02.01.03.01.01.01.02.	TICKET - REFEIÇÃO	0,00	2.550,31	2.550,31	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.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	57.798,06 C	86.269,83	86.375,83	57.904,06 C
2.01.02.01.04.01.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	57.798,06 C	86.269,83	86.375,83	57.904,06 C
2.01.02.01.04.01.01.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	57.798,06 C	86.269,83	86.375,83	57.904,06 C
2.01.02.01.04.01.01.01.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	57.798,06 C	86.269,83	86.375,83	57.904,06 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.01.	AUDITORIA	14.118,85 C	1.646,70	1.506,41	13.978,56 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.02.	ATUARIO	3.929,80 C	3.929,80	4.138,74	4.138,74 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	5.569,54	5.569,54	0,00

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.04.01.01.01.05.	INFORMATICA	11.477,81 C	12.198,79	12.198,79	11.477,81 C
2.01.02.01.04.01.01.01.07.	CONSULTORIA FINANCEIRA	9.729,69 C	9.729,69	9.729,69	9.729,69 C
2.01.02.01.04.01.01.01.08.	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.403,32 C	1.403,32	0,00	0,00
2.01.02.01.04.01.01.01.09.	ALUGUEL SISTEMA BENEFÍCIO	6.553,37 C	6.553,37	6.553,37	6.553,37 C
2.01.02.01.04.01.01.01.10.	ALUGUEL IMPRESSORAS	285,00 C	338,31	338,31	285,00 C
2.01.02.01.04.01.01.01.12.	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL DIRETOR PRESIDENTE	5.788,24 C	0,00	1.447,06	7.235,30 C
2.01.02.01.04.01.01.01.13.	ARMAZENAMENTO E CUSTODIA DE DOCUMENTOS	305,20 C	305,20	322,64	322,64 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	2.706,78 C	2.706,78	2.682,95	2.682,95 C
2.01.02.01.04.01.01.01.99.	OUTROS SERVIÇOS	0,00	26.029,32	26.029,32	0,00
2.01.02.01.06.00.00.00.00.	FORNECEDORES	16.746,67 C	15.668,59	12.372,78	13.450,86 C
2.01.02.01.06.01.00.00.00.	FORNECEDORES	16.746,67 C	15.668,59	12.372,78	13.450,86 C
2.01.02.01.06.01.01.00.00.	FORNECEDORES	16.746,67 C	15.668,59	12.372,78	13.450,86 C
2.01.02.01.06.01.01.01.00.	FORNECEDORES	16.746,67 C	15.668,59	12.372,78	13.450,86 C
2.01.02.01.06.01.01.01.01.	TELEFONIA	331,68 C	331,68	314,86	314,86 C
2.01.02.01.06.01.01.01.03.	PERMANENTE	562,11 C	187,37	728,00	1.102,74 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	458,92 C	458,92	581,84	581,84 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	10.990,96 C	2.262,54	0,00	8.728,42 C
2.01.02.01.06.01.01.01.99.	OUTROS FORNECEDORES	1.680,00 C	7.974,18	6.294,18	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	8.438,93 C	7.285,24	7.112,78	8.266,47 C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	8.438,93 C	7.285,24	7.112,78	8.266,47 C
2.01.02.02.01.01.00.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	8.438,93 C	7.285,24	7.112,78	8.266,47 C
2.01.02.02.01.01.01.00.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	8.438,93 C	7.285,24	7.112,78	8.266,47 C
2.01.02.02.01.01.01.01.00.	RETENÇÕES A RECOLHER	8.438,93 C	7.285,24	7.112,78	8.266,47 C
2.01.02.02.01.01.01.01.01.	IRRF A RECOLHER	5.376,32 C	5.100,90	5.024,42	5.299,84 C
2.01.02.02.01.01.01.01.03.	ISS A RECOLHER	843,44 C	843,44	905,64	905,64 C
2.01.02.02.01.01.01.01.04.	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	2.219,17 C	1.340,90	1.182,72	2.060,99 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	10.603,52 C	10.603,52	10.847,73	10.847,73 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	10.603,52 C	10.603,52	10.847,73	10.847,73 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	10.603,52 C	10.603,52	10.847,73	10.847,73 C
2.01.02.04.01.01.01.00.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	10.603,52 C	10.603,52	10.847,73	10.847,73 C
2.01.02.04.01.01.01.01.00.	TRIBUTOS A RECOLHER	10.603,52 C	10.603,52	10.847,73	10.847,73 C
2.01.02.04.01.01.01.01.01.	COFINS A RECOLHER	9.121,31 C	9.121,31	9.331,38	9.331,38 C

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.04.01.01.01.01.02.	PIS A RECOLHER	1.482,21 C	1.482,21	1.516,35	1.516,35 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	33.249,11 C	2.744.453,88	2.749.415,72	38.210,95 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.213,81 C	4.222,69	3.903,90	3.895,02 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.213,81 C	4.222,69	3.903,90	3.895,02 C
2.01.03.04.01.01.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.213,81 C	4.222,69	3.903,90	3.895,02 C
2.01.03.04.01.01.01.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.213,81 C	4.222,69	3.903,90	3.895,02 C
2.01.03.04.01.01.01.01.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.213,81 C	4.222,69	3.903,90	3.895,02 C
2.01.03.04.01.01.01.01.01.01.	TAXA DE CUSTODIA/CONTROLADORIA CARTEIRA PROPRIA	1.500,00 C	1.500,00	1.500,00	1.500,00 C
2.01.03.04.01.01.01.01.01.02.	TAXA CETIP CARTEIRA PROPRIA	2.713,81 C	2.713,81	2.381,70	2.381,70 C
2.01.03.04.01.01.01.01.01.03.	TARIFA BANCARIA CARTEIRA PROPRIA	0,00	8,88	22,20	13,32 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	29.035,30 C	2.740.231,19	2.745.511,82	34.315,93 C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	29.035,30 C	2.740.231,19	2.745.511,82	34.315,93 C
2.01.03.08.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS	29.035,30 C	2.740.231,19	2.745.511,82	34.315,93 C
2.01.03.08.01.01.01.00.00.	EMPRÉSTIMOS	29.035,30 C	2.740.231,19	2.745.511,82	34.315,93 C
2.01.03.08.01.01.01.01.00.	EMPRÉSTIMOS	29.035,30 C	2.740.231,19	2.745.511,82	34.315,93 C
2.01.03.08.01.01.01.01.01.01.	LIQUIDO DE EMPRESTIMOS	0,00	2.700.085,07	2.700.085,07	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.01.02.	IOF A RECOLHER	12.555,87 C	26.626,52	28.899,25	14.828,60 C
2.01.03.08.01.01.01.01.01.03.	SEGURO PRESTAMISTA	13.515,18 C	13.519,60	13.771,24	13.766,82 C
2.01.03.08.01.01.01.01.01.04.	OUTROS VALORES	2.964,25 C	0,00	2.756,26	5.720,51 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
2.02.02.01.01.01.01.01.01.01.	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	388.364.391,48 C	1.655.839,36	5.654.296,76	392.362.848,88 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	380.892.873,28 C	1.507.968,92	5.363.345,75	384.748.250,11 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.	PROVISÕES MATEMÁTICAS	380.892.873,28 C	1.507.968,92	5.363.345,75	384.748.250,11 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	140.700.702,26 C	888.430,96	1.385.426,55	141.197.697,85 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	140.700.702,26 C	888.430,96	1.385.426,55	141.197.697,85 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	135.695.793,86 C	821.236,81	1.301.205,47	136.175.762,52 C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.	VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI	135.695.793,86 C	821.236,81	1.301.205,47	136.175.762,52 C
2.03.01.01.01.02.01.01.01.01.	VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI	59.023.487,71 C	821.236,81	0,00	58.202.250,90 C
2.03.01.01.01.02.01.01.01.02.	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	76.672.306,15 C	0,00	1.301.205,47	77.973.511,62 C

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.02.00.00.	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	5.004.908,40 C	67.194,15	84.221,08	5.021.935,33 C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.	VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI	5.004.908,40 C	67.194,15	84.221,08	5.021.935,33 C
2.03.01.01.01.02.02.01.01.	VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI	1.451.216,57 D	67.194,15	0,00	1.518.410,72 D
2.03.01.01.01.02.02.01.02.	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	6.456.124,97 C	0,00	84.221,08	6.540.346,05 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS A CONCEDER	240.192.171,02 C	619.537,96	3.977.919,20	243.550.552,26 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	240.192.171,02 C	619.537,96	3.977.919,20	243.550.552,26 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	98.066.406,68 C	187.389,80	1.580.147,68	99.459.164,56 C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.	RECURSOS DE CONTRIB - PATRONAL	98.066.406,68 C	187.389,80	1.580.147,68	99.459.164,56 C
2.03.01.01.02.01.01.01.01.	RECURSOS DE CONTRIB - PATRONAL	39.704.962,34 C	187.389,80	688.981,32	40.206.553,86 C
2.03.01.01.02.01.01.01.02.	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	58.361.444,34 C	0,00	891.166,36	59.252.610,70 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	142.125.764,34 C	432.148,16	2.397.771,52	144.091.387,70 C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.	RECURSOS DE CONTRIB - ATIVOS	110.167.080,61 C	182.001,14	1.843.541,89	111.828.621,36 C
2.03.01.01.02.01.02.01.01.	CONTRIBUIÇÃO - ATIVOS	61.352.867,82 C	182.001,14	893.687,99	62.064.554,67 C
2.03.01.01.02.01.02.01.02.	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	48.814.212,79 C	0,00	949.853,90	49.764.066,69 C
2.03.01.01.02.01.02.02.00.	RECURSOS DE CONTRIB - AUTOPATROCINADOS	31.914.556,93 C	250.147,02	553.810,11	32.218.220,02 C
2.03.01.01.02.01.02.02.01.	CONTRIBUIÇÃO - AUTOPATROCINADOS	8.017.734,27 C	0,00	241.437,76	8.259.172,03 C
2.03.01.01.02.01.02.02.02.	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	23.896.822,66 C	250.147,02	312.372,35	23.959.047,99 C
2.03.01.01.02.01.02.03.00.	RECURSOS DE CONTRIB - PARTICIPANTES EM BPD	44.126,80 C	0,00	419,52	44.546,32 C
2.03.01.01.02.01.02.03.01.	CONTRIBUIÇÃO - PARTICIPANTES EM BPD	44.296,97 C	0,00	0,00	44.296,97 C
2.03.01.01.02.01.02.03.02.	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	170,17 D	0,00	419,52	249,35 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS	7.471.518,20 C	147.870,44	290.951,01	7.614.598,77 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.001.566,47 C	53.989,59	103.189,31	3.050.766,19 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.001.566,47 C	53.989,59	103.189,31	3.050.766,19 C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.	FUNDO PATRONAL	3.001.566,47 C	53.989,59	103.189,31	3.050.766,19 C
2.03.02.01.01.01.01.00.00.	FUNDO PATRONAL	3.001.566,47 C	53.989,59	103.189,31	3.050.766,19 C
2.03.02.01.01.01.01.01.00.	FUNDO PATRONAL	3.001.566,47 C	53.989,59	103.189,31	3.050.766,19 C
2.03.02.01.01.01.01.01.01.	FUNDO PATRONAL	3.001.566,47 C	53.989,59	103.189,31	3.050.766,19 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.469.951,73 C	93.880,85	187.761,70	4.563.832,58 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.469.951,73 C	0,00	93.880,85	4.563.832,58 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.469.951,73 C	0,00	93.880,85	4.563.832,58 C
2.03.02.02.01.01.01.00.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.469.951,73 C	0,00	93.880,85	4.563.832,58 C
2.03.02.02.01.01.01.01.00.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.469.951,73 C	0,00	93.880,85	4.563.832,58 C
2.03.02.02.01.01.01.01.01.	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.469.951,73 C	0,00	93.880,85	4.563.832,58 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	93.880,85	93.880,85	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	93.880,85	93.880,85	0,00
2.03.02.02.02.01.01.00.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	93.880,85	93.880,85	0,00

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.02.02.01.01.01.00.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	93.880,85	93.880,85	0,00
2.03.02.02.02.01.01.01.01.	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	93.880,85	93.880,85	0,00
3.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.044.124,26	7.044.124,26	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADIÇÕES	7.140.218,56 C	0,00	1.817.896,56	8.958.115,12 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	7.140.218,56 C	0,00	1.817.896,56	8.958.115,12 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	2.701.220,83 C	0,00	686.074,79	3.387.295,62 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.701.220,83 C	0,00	686.074,79	3.387.295,62 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.701.220,83 C	0,00	686.074,79	3.387.295,62 C
3.01.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.701.220,83 C	0,00	686.074,79	3.387.295,62 C
3.01.01.01.01.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	2.701.220,83 C	0,00	686.074,79	3.387.295,62 C
3.01.01.01.01.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	2.489.370,35 C	0,00	633.829,60	3.123.199,95 C
3.01.01.01.01.01.01.01.02.	13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	211.850,48 C	0,00	52.245,19	264.095,67 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	3.524.394,90 C	0,00	892.514,53	4.416.909,43 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.	ATIVOS	3.466.709,30 C	0,00	878.077,54	4.344.786,84 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.701.220,83 C	0,00	686.074,79	3.387.295,62 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.	REGULAR	2.701.220,83 C	0,00	686.074,79	3.387.295,62 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	2.701.220,83 C	0,00	686.074,79	3.387.295,62 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	2.489.370,35 C	0,00	633.829,60	3.123.199,95 C
3.01.01.03.01.01.01.01.02.	13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	211.850,48 C	0,00	52.245,19	264.095,67 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	765.488,47 C	0,00	192.002,75	957.491,22 C
3.01.01.03.01.02.99.00.00.	OUTRAS	765.488,47 C	0,00	192.002,75	957.491,22 C
3.01.01.03.01.02.99.01.00.	OUTRAS	765.488,47 C	0,00	192.002,75	957.491,22 C
3.01.01.03.01.02.99.01.01.	CONTRIBUIÇÕES EXTRAS - ATIVOS	708.328,80 C	0,00	175.899,84	884.228,64 C
3.01.01.03.01.02.99.01.02.	13º S/CONTRIBUIÇÕES EXTRAS - ATIVOS	57.159,67 C	0,00	16.102,91	73.262,58 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.	ASSISTIDOS	57.685,60 C	0,00	14.436,99	72.122,59 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	57.685,60 C	0,00	14.436,99	72.122,59 C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	57.685,60 C	0,00	14.436,99	72.122,59 C
3.01.01.03.02.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	57.685,60 C	0,00	14.436,99	72.122,59 C
3.01.01.03.02.01.01.01.01.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS	53.243,43 C	0,00	13.326,45	66.569,88 C
3.01.01.03.02.01.01.01.02.	13º S/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS	4.442,17 C	0,00	1.110,54	5.552,71 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	914.561,63 C	0,00	239.279,10	1.153.840,73 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	914.561,63 C	0,00	239.279,10	1.153.840,73 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.	REGULAR	914.561,63 C	0,00	239.279,10	1.153.840,73 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	914.561,63 C	0,00	239.279,10	1.153.840,73 C
3.01.01.04.01.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	914.561,63 C	0,00	239.279,10	1.153.840,73 C
3.01.01.04.01.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	840.799,20 C	0,00	220.698,94	1.061.498,14 C

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01.01.01.02.	13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	73.762,43 C	0,00	18.580,16	92.342,59 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS CORRENTES	41,20 C	0,00	28,14	69,34 C
3.01.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS RECURSOS RECORRENTES	41,20 C	0,00	28,14	69,34 C
3.01.01.99.01.01.00.00.00.	OUTROS RECURSOS RECORRENTES	41,20 C	0,00	28,14	69,34 C
3.01.01.99.01.01.01.00.00.	OUTROS RECURSOS RECORRENTES	41,20 C	0,00	28,14	69,34 C
3.01.01.99.01.01.01.03.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	41,20 C	0,00	28,14	69,34 C
3.01.01.99.01.01.01.03.01.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARTICIPANTE C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	41,20 C	0,00	28,14	69,34 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES	7.748.176,95 D	1.397.896,86	372,45	9.145.701,36 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.892.706,49 D	962.466,87	0,00	4.855.173,36 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.435.190,12 D	848.087,78	0,00	4.283.277,90 D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.435.190,12 D	848.087,78	0,00	4.283.277,90 D
3.02.01.01.01.01.00.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.435.190,12 D	848.087,78	0,00	4.283.277,90 D
3.02.01.01.01.01.01.00.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.435.190,12 D	848.087,78	0,00	4.283.277,90 D
3.02.01.01.01.01.01.01.00.	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.388.192,92 D	848.087,78	0,00	4.236.280,70 D
3.02.01.01.01.01.01.01.01.	APOSENTADORIA PROGRAMADA DO MÊS	3.127.242,83 D	782.850,26	0,00	3.910.093,09 D
3.02.01.01.01.01.01.01.02.	13º S/APOSENTADORIA PROGRAMADA	260.950,09 D	65.237,52	0,00	326.187,61 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	8.420,32 D	2.105,08	0,00	10.525,40 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.	INVALIDEZ	8.420,32 D	2.105,08	0,00	10.525,40 D
3.02.01.02.01.01.00.00.00.	INVALIDEZ	8.420,32 D	2.105,08	0,00	10.525,40 D
3.02.01.02.01.01.01.00.00.	INVALIDEZ	8.420,32 D	2.105,08	0,00	10.525,40 D
3.02.01.02.01.01.01.01.00.	INVALIDEZ	8.420,32 D	2.105,08	0,00	10.525,40 D
3.02.01.02.01.01.01.01.01.	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DO MÊS	7.772,60 D	1.943,15	0,00	9.715,75 D
3.02.01.02.01.01.01.01.02.	13º S/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	647,72 D	161,93	0,00	809,65 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.	PENSÕES	429.994,89 D	107.498,72	0,00	537.493,61 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.	PENSÕES	429.994,89 D	107.498,72	0,00	537.493,61 D
3.02.01.03.01.01.00.00.00.	PENSÕES	429.994,89 D	107.498,72	0,00	537.493,61 D
3.02.01.03.01.01.01.00.00.	PENSÕES	429.994,89 D	107.498,72	0,00	537.493,61 D
3.02.01.03.01.01.01.01.00.	PENSÕES	429.994,89 D	107.498,72	0,00	537.493,61 D
3.02.01.03.01.01.01.01.01.	PENSÃO DO MÊS	405.187,49 D	99.229,59	0,00	504.417,08 D
3.02.01.03.01.01.01.01.02.	13º S/PENSÃO	24.807,40 D	8.269,13	0,00	33.076,53 D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	19.101,16 D	4.775,29	0,00	23.876,45 D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	19.101,16 D	4.775,29	0,00	23.876,45 D
3.02.01.99.01.01.00.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	19.101,16 D	4.775,29	0,00	23.876,45 D
3.02.01.99.01.01.01.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	19.101,16 D	4.775,29	0,00	23.876,45 D

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.99.01.01.01.01.00.	APOSENTADORIA ANTECIPADA	19.101,16 D	4.775,29	0,00	23.876,45 D
3.02.01.99.01.01.01.01.01.	APOSENTADORIA ANTECIPADA DO MÊS	17.631,84 D	4.407,96	0,00	22.039,80 D
3.02.01.99.01.01.01.01.02.	13º S/APOSENTADORIA ANTECIPADA	1.469,32 D	367,33	0,00	1.836,65 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	892.582,84 D	259.952,79	0,00	1.152.535,63 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	892.582,84 D	259.952,79	0,00	1.152.535,63 D
3.02.02.01.01.00.00.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	892.582,84 D	259.952,79	0,00	1.152.535,63 D
3.02.02.01.01.01.00.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	892.582,84 D	259.952,79	0,00	1.152.535,63 D
3.02.02.01.01.01.01.00.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	892.582,84 D	259.952,79	0,00	1.152.535,63 D
3.02.02.01.01.01.01.01.00.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	892.582,84 D	259.952,79	0,00	1.152.535,63 D
3.02.02.01.01.01.01.01.01.	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA - APOSENTADORIA PROGRAA	892.582,84 D	259.952,79	0,00	1.152.535,63 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.	INSTITUTOS	2.558.827,83 D	120.679,16	0,00	2.679.506,99 D
3.02.03.01.00.00.00.00.00.	RESGATE	2.558.827,83 D	120.679,16	0,00	2.679.506,99 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.	RESGATE TOTAL	2.558.827,83 D	120.679,16	0,00	2.679.506,99 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.	RESGATE TOTAL	2.558.827,83 D	120.679,16	0,00	2.679.506,99 D
3.02.03.01.01.01.01.00.00.	RESGATE TOTAL	2.558.827,83 D	120.679,16	0,00	2.679.506,99 D
3.02.03.01.01.01.01.01.00.	RESGATE TOTAL	2.558.827,83 D	120.679,16	0,00	2.679.506,99 D
3.02.03.01.01.01.01.01.01.	RESGATE TOTAL	2.558.827,83 D	120.679,16	0,00	2.679.506,99 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	404.059,79 D	54.798,04	372,45	458.485,38 D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	404.059,79 D	54.798,04	372,45	458.485,38 D
3.02.99.01.01.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	404.059,79 D	54.798,04	372,45	458.485,38 D
3.02.99.01.01.01.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	404.059,79 D	54.798,04	372,45	458.485,38 D
3.02.99.01.01.01.01.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES	404.059,79 D	54.798,04	372,45	458.485,38 D
3.02.99.01.01.01.01.01.00.	SEGURO DE VIDA	220.584,51 D	54.206,99	0,00	274.791,50 D
3.02.99.01.01.01.01.01.01.	SEGUROS DE VIDA	220.584,51 D	54.206,99	0,00	274.791,50 D
3.02.99.01.01.01.01.02.00.	TARIFA BANCÁRIA	1.225,10 D	591,05	0,00	1.816,15 D
3.02.99.01.01.01.01.02.01.	TARIFA BANCÁRIA	1.225,10 D	591,05	0,00	1.816,15 D
3.02.99.01.01.01.01.03.00.	CUSTAS PROCESSUAIS	607,54 D	0,00	372,45	235,09 D
3.02.99.01.01.01.01.03.01.	CUSTAS PROCESSUAIS	607,54 D	0,00	372,45	235,09 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	705.736,23 D	179.692,34	0,00	885.428,57 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	705.736,23 D	179.692,34	0,00	885.428,57 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	705.736,23 D	179.692,34	0,00	885.428,57 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	705.736,23 D	179.692,34	0,00	885.428,57 D
3.04.02.01.01.01.00.00.00.	CUSTEIO PATRONAL	243.109,87 D	61.746,73	0,00	304.856,60 D
3.04.02.01.01.01.01.00.00.	CAGECE	243.109,87 D	61.746,73	0,00	304.856,60 D

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.02.01.01.01.01.00.	CUSTEIO NORMAL	243.109,87 D	61.746,73	0,00	304.856,60 D
3.04.02.01.01.01.01.01.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL	224.043,33 D	57.044,66	0,00	281.087,99 D
3.04.02.01.01.01.01.01.02.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL 13º SALÁRIO	19.066,54 D	4.702,07	0,00	23.768,61 D
3.04.02.01.01.02.00.00.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES	462.626,36 D	117.945,61	0,00	580.571,97 D
3.04.02.01.01.02.01.00.00.	ATIVOS	312.003,81 D	79.026,98	0,00	391.030,79 D
3.04.02.01.01.02.01.01.00.	CUSTEIO NORMAL	243.109,87 D	61.746,73	0,00	304.856,60 D
3.04.02.01.01.02.01.01.01.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS	224.043,33 D	57.044,66	0,00	281.087,99 D
3.04.02.01.01.02.01.01.02.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS 13º SALÁRIO	19.066,54 D	4.702,07	0,00	23.768,61 D
3.04.02.01.01.02.01.03.00.	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO	68.893,94 D	17.280,25	0,00	86.174,19 D
3.04.02.01.01.02.01.03.01.	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS	63.749,58 D	15.830,99	0,00	79.580,57 D
3.04.02.01.01.02.01.03.02.	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS 13º SALÁRIO	5.144,36 D	1.449,26	0,00	6.593,62 D
3.04.02.01.01.02.02.00.00.	AUTOPATROCINADOS	82.433,25 D	21.535,12	0,00	103.968,37 D
3.04.02.01.01.02.02.01.00.	CUSTEIO NORMAL	82.433,25 D	21.535,12	0,00	103.968,37 D
3.04.02.01.01.02.02.01.01.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	75.671,94 D	19.862,91	0,00	95.534,85 D
3.04.02.01.01.02.02.01.02.	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 13º SALÁRIO	6.761,31 D	1.672,21	0,00	8.433,52 D
3.04.02.01.01.02.03.00.00.	ASSISTIDOS	57.685,60 D	14.436,99	0,00	72.122,59 D
3.04.02.01.01.02.03.01.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS	57.685,60 D	14.436,99	0,00	72.122,59 D
3.04.02.01.01.02.03.01.01.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS DO MÊS	53.243,43 D	13.326,45	0,00	66.569,88 D
3.04.02.01.01.02.03.01.02.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS - S/13º SALÁRIO	4.442,17 D	1.110,54	0,00	5.552,71 D
3.04.02.01.01.02.04.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	542,97 D	150,10	0,00	693,07 D
3.04.02.01.01.02.04.01.00.	PARTICIPANTES EM BPD	542,97 D	150,10	0,00	693,07 D
3.04.02.01.01.02.04.01.01.	PARTICIPANTES EM BPD	542,97 D	150,10	0,00	693,07 D
3.04.02.01.01.02.05.00.00.	PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	9.960,73 D	2.796,42	0,00	12.757,15 D
3.04.02.01.01.02.05.01.00.	PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	9.960,73 D	2.796,42	0,00	12.757,15 D
3.04.02.01.01.02.05.01.01.	PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	9.960,73 D	2.796,42	0,00	12.757,15 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.721.734,21 C	0,00	3.663.896,74	20.385.630,95 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.721.734,21 C	0,00	3.663.896,74	20.385.630,95 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.721.734,21 C	0,00	3.663.896,74	20.385.630,95 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.721.734,21 C	0,00	3.663.896,74	20.385.630,95 C
3.05.01.01.01.01.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.721.734,21 C	0,00	3.663.896,74	20.385.630,95 C
3.05.01.01.01.01.01.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.721.734,21 C	0,00	3.663.896,74	20.385.630,95 C
3.05.01.01.01.01.01.01.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.721.734,21 C	0,00	3.663.896,74	20.385.630,95 C
3.05.01.01.01.01.01.01.01.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.721.734,21 C	0,00	3.663.896,74	20.385.630,95 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	14.627.513,42 D	5.363.345,75	1.507.968,92	18.482.890,25 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	14.627.513,42 D	5.363.345,75	1.507.968,92	18.482.890,25 D

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.06.01.01.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	14.627.513,42 D	5.363.345,75	1.507.968,92	18.482.890,25 D
3.06.01.01.01.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	14.627.513,42 D	5.363.345,75	1.507.968,92	18.482.890,25 D
3.06.01.01.01.01.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	14.627.513,42 D	5.363.345,75	1.507.968,92	18.482.890,25 D
3.06.01.01.01.01.01.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	14.627.513,42 D	5.363.345,75	1.507.968,92	18.482.890,25 D
3.06.01.01.01.01.01.01.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	14.627.513,42 D	5.363.345,75	1.507.968,92	18.482.890,25 D
3.06.01.01.01.01.01.01.01.01.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - PATRONAL	5.246.317,01 D	1.580.147,68	187.389,80	6.639.074,89 D
3.06.01.01.01.01.01.01.01.02.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - ATIVOS	6.042.561,90 D	2.397.771,52	432.148,16	8.008.185,26 D
3.06.01.01.01.01.01.01.01.03.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - ASSISTIDOS	3.338.634,51 D	1.385.426,55	888.430,96	3.835.630,10 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	780.526,17 D	103.189,31	53.989,59	829.725,89 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	947.121,09 D	103.189,31	0,00	1.050.310,40 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	947.121,09 D	103.189,31	0,00	1.050.310,40 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	947.121,09 D	103.189,31	0,00	1.050.310,40 D
3.07.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	947.121,09 D	103.189,31	0,00	1.050.310,40 D
3.07.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	947.121,09 D	103.189,31	0,00	1.050.310,40 D
3.07.01.01.01.01.01.01.00.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	947.121,09 D	103.189,31	0,00	1.050.310,40 D
3.07.01.01.01.01.01.01.01.00.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	947.121,09 D	103.189,31	0,00	1.050.310,40 D
3.07.01.01.01.01.01.01.01.01.01.	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	947.121,09 D	103.189,31	0,00	1.050.310,40 D
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00.	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	166.594,92 C	0,00	53.989,59	220.584,51 C
3.07.02.01.00.00.00.00.00.00.	REVERSÃO DE FUNDOS	166.594,92 C	0,00	53.989,59	220.584,51 C
3.07.02.01.01.00.00.00.00.00.	REVERSÃO DE FUNDOS	166.594,92 C	0,00	53.989,59	220.584,51 C
3.07.02.01.01.01.00.00.00.00.	REVERSÃO DE FUNDOS	166.594,92 C	0,00	53.989,59	220.584,51 C
3.07.02.01.01.01.01.00.00.00.	REVERSÃO DE FUNDOS	166.594,92 C	0,00	53.989,59	220.584,51 C
3.07.02.01.01.01.01.01.00.00.	REVERSÃO DE FUNDOS	166.594,92 C	0,00	53.989,59	220.584,51 C
3.07.02.01.01.01.01.01.01.00.	REVERSÃO DE FUNDOS	166.594,92 C	0,00	53.989,59	220.584,51 C
3.07.02.01.01.01.01.01.01.01.01.	REVERSÃO DE FUNDOS	166.594,92 C	0,00	53.989,59	220.584,51 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	230.249,30	230.249,30	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.	RECEITAS	725.214,36 C	0,00	184.698,67	909.913,03 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00.	GESTÃO PREVIDENCIAL	705.736,23 C	0,00	179.692,34	885.428,57 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00.	CORRENTES	705.736,23 C	0,00	179.692,34	885.428,57 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00.	PATROCINADOR(ES)	243.109,87 C	0,00	61.746,73	304.856,60 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	243.109,87 C	0,00	61.746,73	304.856,60 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	243.109,87 C	0,00	61.746,73	304.856,60 C
4.01.01.01.01.01.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	243.109,87 C	0,00	61.746,73	304.856,60 C
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	224.043,33 C	0,00	57.044,66	281.087,99 C
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01.02.	CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	19.066,54 C	0,00	4.702,07	23.768,61 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES	379.650,14 C	0,00	96.260,39	475.910,53 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	379.650,14 C	0,00	96.260,39	475.910,53 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00.00.	PARTICIPANTES ATIVOS	312.003,81 C	0,00	79.026,98	391.030,79 C

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	243.109,87 C	0,00	61.746,73	304.856,60 C
4.01.01.01.03.01.01.01.01.01.	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	224.043,33 C	0,00	57.044,66	281.087,99 C
4.01.01.01.03.01.01.01.01.02.	CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.066,54 C	0,00	4.702,07	23.768,61 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.	OUTRAS	68.893,94 C	0,00	17.280,25	86.174,19 C
4.01.01.01.03.01.01.03.01.01.	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES EXTRAS	63.749,58 C	0,00	15.830,99	79.580,57 C
4.01.01.01.03.01.01.03.02.	CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES EXTRAS	5.144,36 C	0,00	1.449,26	6.593,62 C
4.01.01.01.03.01.02.00.00.	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	57.685,60 C	0,00	14.436,99	72.122,59 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	57.685,60 C	0,00	14.436,99	72.122,59 C
4.01.01.01.03.01.02.01.01.01.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS	53.243,43 C	0,00	13.326,45	66.569,88 C
4.01.01.01.03.01.02.01.02.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS 13º SALÁRIO	4.442,17 C	0,00	1.110,54	5.552,71 C
4.01.01.01.03.01.05.00.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	9.960,73 C	0,00	2.796,42	12.757,15 C
4.01.01.01.03.01.05.01.00.	CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	9.960,73 C	0,00	2.796,42	12.757,15 C
4.01.01.01.03.01.05.01.01.01.	CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	9.960,73 C	0,00	2.796,42	12.757,15 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.00.	AUTOPATROCINADOS	82.433,25 C	0,00	21.535,12	103.968,37 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	82.433,25 C	0,00	21.535,12	103.968,37 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	82.433,25 C	0,00	21.535,12	103.968,37 C
4.01.01.01.04.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	82.433,25 C	0,00	21.535,12	103.968,37 C
4.01.01.01.04.01.01.01.01.01.	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	75.671,94 C	0,00	19.862,91	95.534,85 C
4.01.01.01.04.01.01.01.01.02.	CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.761,31 C	0,00	1.672,21	8.433,52 C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.00.	PARTICIPANTES EM BPD	542,97 C	0,00	150,10	693,07 C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	542,97 C	0,00	150,10	693,07 C
4.01.01.01.05.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	542,97 C	0,00	150,10	693,07 C
4.01.01.01.05.01.01.01.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	542,97 C	0,00	150,10	693,07 C
4.01.01.01.05.01.01.01.01.01.	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	542,97 C	0,00	150,10	693,07 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS	19.478,13 C	0,00	5.006,33	24.484,46 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.478,13 C	0,00	5.006,33	24.484,46 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.478,13 C	0,00	5.006,33	24.484,46 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.478,13 C	0,00	5.006,33	24.484,46 C
4.01.02.02.01.01.01.00.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.478,13 C	0,00	5.006,33	24.484,46 C
4.01.02.02.01.01.01.01.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.478,13 C	0,00	5.006,33	24.484,46 C
4.01.02.02.01.01.01.01.01.01.	TAXA ADMINISTRAÇÃO - SAC	963,15 C	0,00	219,03	1.182,18 C
4.01.02.02.01.01.01.01.01.02.	TAXA ADMINISTRAÇÃO - PRICE	18.514,98 C	0,00	4.787,30	23.302,28 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.	DESPESAS	512.973,08 D	136.368,45	37,26	649.304,27 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	512.973,08 D	136.368,45	37,26	649.304,27 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS	64.718,85 D	20.557,85	37,26	85.239,44 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00.	PESSOAL PRÓPRIO	64.718,85 D	20.557,85	37,26	85.239,44 D

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.00.00.00.	PESSOAL PROPRIO	64.718,85 D	20.557,85	37,26	85.239,44 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.	ORDENADOS E SALÁRIOS	64.718,85 D	20.557,85	37,26	85.239,44 D
4.02.01.01.03.01.01.01.00.	ORDENADOS E SALÁRIOS	33.537,28 D	9.984,32	0,00	43.521,60 D
4.02.01.01.03.01.01.01.01.01.	ORDENADOS E SALÁRIOS	33.537,28 D	9.984,32	0,00	43.521,60 D
4.02.01.01.03.01.01.02.00.	PROVISÕES	9.058,81 D	2.803,72	0,00	11.862,53 D
4.02.01.01.03.01.01.02.01.	PROVISÃO FÉRIAS	5.322,19 D	1.658,05	0,00	6.980,24 D
4.02.01.01.03.01.01.02.02.	PROVISÃO 13º SALÁRIO	3.736,62 D	1.145,67	0,00	4.882,29 D
4.02.01.01.03.01.01.03.00.	ENCARGOS	11.301,94 D	3.364,69	0,00	14.666,63 D
4.02.01.01.03.01.01.03.01.	INSS	8.618,96 D	2.565,95	0,00	11.184,91 D
4.02.01.01.03.01.01.03.02.	FGTS	2.682,98 D	798,74	0,00	3.481,72 D
4.02.01.01.03.01.01.04.00.	BENEFICIOS	10.820,82 D	4.405,12	37,26	15.188,68 D
4.02.01.01.03.01.01.04.01.	VALE ALIMENTAÇÃO	3.868,26 D	2.550,31	0,00	6.418,57 D
4.02.01.01.03.01.01.04.02.	AUXILIO CRECHE	2.340,56 D	585,14	0,00	2.925,70 D
4.02.01.01.03.01.01.04.03.	PLANO DE SAÚDE	4.612,00 D	1.230,67	37,26	5.805,41 D
4.02.01.01.03.01.01.04.04.	VALE TRANSPORTE	0,00	39,00	0,00	39,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	15.042,22 D	3.054,50	0,00	18.096,72 D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	15.042,22 D	3.054,50	0,00	18.096,72 D
4.02.01.02.01.01.00.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	15.042,22 D	3.054,50	0,00	18.096,72 D
4.02.01.02.01.01.01.00.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	15.042,22 D	3.054,50	0,00	18.096,72 D
4.02.01.02.01.01.01.01.00.00.	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	15.042,22 D	3.054,50	0,00	18.096,72 D
4.02.01.02.01.01.01.01.01.01.	CONSELHEIROS	7.688,00 D	0,00	0,00	7.688,00 D
4.02.01.02.01.01.01.01.01.02.	DIRIGENTES	6.608,00 D	1.460,00	0,00	8.068,00 D
4.02.01.02.01.01.01.01.01.03.	PESSOAL PROPRIO	346,22 D	0,00	0,00	346,22 D
4.02.01.02.01.01.01.01.01.04.	OUTRAS	400,00 D	1.594,50	0,00	1.994,50 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00.	VIAGENS E ESTADIAS	6.628,76 D	4.502,81	0,00	11.131,57 D
4.02.01.03.01.00.00.00.00.00.	VIAGENS E ESTADIAS	6.628,76 D	4.502,81	0,00	11.131,57 D
4.02.01.03.01.01.00.00.00.00.	VIAGENS E ESTADIAS	6.628,76 D	4.502,81	0,00	11.131,57 D
4.02.01.03.01.01.01.00.00.00.	VIAGENS E ESTADIAS	6.628,76 D	4.502,81	0,00	11.131,57 D
4.02.01.03.01.01.01.01.00.00.	DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS	3.058,00 D	2.866,85	0,00	5.924,85 D
4.02.01.03.01.01.01.01.01.02.	DIRIGENTES	3.058,00 D	2.866,85	0,00	5.924,85 D
4.02.01.03.01.01.01.02.00.00.	PASSAGENS E TRANSPORTES	3.570,76 D	1.635,96	0,00	5.206,72 D
4.02.01.03.01.01.01.02.02.02.	DIRIGENTES	3.570,76 D	0,00	0,00	3.570,76 D
4.02.01.03.01.01.01.02.04.04.	OUTRAS	0,00	1.635,96	0,00	1.635,96 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.	SERVIÇOS DE TERCEIROS	308.801,51 D	74.715,83	0,00	383.517,34 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	17.691,84 D	4.658,12	0,00	22.349,96 D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	17.691,84 D	4.658,12	0,00	22.349,96 D

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.01.01.01.00.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	17.691,84 D	4.658,12	0,00	22.349,96 D
4.02.01.04.01.01.01.01.00.	SERVIÇOS ATUARIAIS	17.691,84 D	4.658,12	0,00	22.349,96 D
4.02.01.04.01.01.01.01.01.01.	SERVIÇOS ATUARIAIS	17.691,84 D	4.658,12	0,00	22.349,96 D
4.02.01.04.02.00.00.00.00.	SERVIÇOS CONTÁBEIS	52.552,36 D	13.138,09	0,00	65.690,45 D
4.02.01.04.02.01.00.00.00.	SERVIÇOS CONTÁBEIS	52.552,36 D	13.138,09	0,00	65.690,45 D
4.02.01.04.02.01.01.00.00.	SERVIÇOS CONTÁBEIS	52.552,36 D	13.138,09	0,00	65.690,45 D
4.02.01.04.02.01.01.01.00.	SERVIÇOS CONTÁBEIS	52.552,36 D	13.138,09	0,00	65.690,45 D
4.02.01.04.02.01.01.01.01.01.	SERVIÇOS CONTÁBEIS	52.552,36 D	13.138,09	0,00	65.690,45 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	21.904,86 D	5.591,77	0,00	27.496,63 D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	21.904,86 D	5.591,77	0,00	27.496,63 D
4.02.01.04.03.01.01.00.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	21.904,86 D	5.591,77	0,00	27.496,63 D
4.02.01.04.03.01.01.01.00.	SERVIÇOS JURÍDICOS	21.904,86 D	5.591,77	0,00	27.496,63 D
4.02.01.04.03.01.01.01.01.01.	SERVIÇOS JURÍDICOS	17.562,42 D	4.480,37	0,00	22.042,79 D
4.02.01.04.03.01.01.01.02.	SERVIÇOS DE ENCARREGADO PROTEÇÃO DE DADOS - DPO	4.342,44 D	1.111,40	0,00	5.453,84 D
4.02.01.04.04.00.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	75.247,00 D	18.811,75	0,00	94.058,75 D
4.02.01.04.04.01.00.00.00.	RECURSOS HUMANOS	75.247,00 D	18.811,75	0,00	94.058,75 D
4.02.01.04.04.01.01.00.00.	RECURSOS HUMANOS	75.247,00 D	18.811,75	0,00	94.058,75 D
4.02.01.04.04.01.01.01.00.	CONTRATO PESSOA FÍSICA	75.247,00 D	18.811,75	0,00	94.058,75 D
4.02.01.04.04.01.01.01.01.01.	CONTRATO DIRETOR PRESIDENTE	69.458,76 D	17.364,69	0,00	86.823,45 D
4.02.01.04.04.01.01.01.02.	GRATIFICAÇÃO ANUAL CONTRATO DIRETOR PRESIDENTE	5.788,24 D	1.447,06	0,00	7.235,30 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	83.916,09 D	20.530,60	0,00	104.446,69 D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	83.916,09 D	20.530,60	0,00	104.446,69 D
4.02.01.04.05.01.01.00.00.	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	83.916,09 D	20.530,60	0,00	104.446,69 D
4.02.01.04.05.01.01.01.00.	ALUGUÉIS DE SISTEMA	83.916,09 D	20.530,60	0,00	104.446,69 D
4.02.01.04.05.01.01.01.01.01.	SISTEMA ATUARIAL	26.794,92 D	6.698,73	0,00	33.493,65 D
4.02.01.04.05.01.01.01.02.	SISTEMA DE CONTABILIDADE	6.183,95 D	1.467,05	0,00	7.651,00 D
4.02.01.04.05.01.01.01.03.	SISTEMA DE EMPRÉSTIMO	8.794,84 D	2.086,46	0,00	10.881,30 D
4.02.01.04.05.01.01.01.04.	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS	2.060,18 D	526,22	0,00	2.586,40 D
4.02.01.04.05.01.01.01.05.	SISTEMA DE CONTROLE DE RISCO	6.329,20 D	1.582,30	0,00	7.911,50 D
4.02.01.04.05.01.01.01.06.	SISTEMA ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO - TESOURARIA	6.183,95 D	1.467,05	0,00	7.651,00 D
4.02.01.04.05.01.01.01.07.	SISTEMA PORTAL WEB	6.596,19 D	1.564,85	0,00	8.161,04 D
4.02.01.04.05.01.01.01.09.	SISTEMA GESTÃO DE PARTICIPANTES	12.727,48 D	3.181,87	0,00	15.909,35 D
4.02.01.04.05.01.01.01.10.	NKAN - HOSPEDAGEM DO SISTEMA E DADOS	8.245,38 D	1.956,07	0,00	10.201,45 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	6.025,64 D	1.506,41	0,00	7.532,05 D
4.02.01.04.07.01.00.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	6.025,64 D	1.506,41	0,00	7.532,05 D
4.02.01.04.07.01.01.00.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	6.025,64 D	1.506,41	0,00	7.532,05 D

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.07.01.01.01.00.	AUDITORIA CONTÁBIL	6.025,64 D	1.506,41	0,00	7.532,05 D
4.02.01.04.07.01.01.01.01.	AUDITORIA CONTÁBIL	6.025,64 D	1.506,41	0,00	7.532,05 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	51.463,72 D	10.479,09	0,00	61.942,81 D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	51.463,72 D	10.479,09	0,00	61.942,81 D
4.02.01.04.09.01.01.00.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	51.463,72 D	10.479,09	0,00	61.942,81 D
4.02.01.04.09.01.01.01.00.	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	51.463,72 D	10.479,09	0,00	61.942,81 D
4.02.01.04.09.01.01.01.01.	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	51.463,72 D	10.479,09	0,00	61.942,81 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.	DESPESAS GERAIS	74.336,14 D	22.090,45	0,00	96.426,59 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.	DESPESAS GERAIS	74.336,14 D	22.090,45	0,00	96.426,59 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.	DESPESAS GERAIS	74.336,14 D	22.090,45	0,00	96.426,59 D
4.02.01.05.01.01.01.00.00.	DESPESAS GERAIS	74.336,14 D	22.090,45	0,00	96.426,59 D
4.02.01.05.01.01.01.01.00.	SUPRIMENTOS	1.616,24 D	661,01	0,00	2.277,25 D
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	432,79 D	306,30	0,00	739,09 D
4.02.01.05.01.01.01.01.03.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	360,99 D	282,42	0,00	643,41 D
4.02.01.05.01.01.01.01.04.	MATERIAL DE INFORMÁTICA	199,00 D	72,29	0,00	271,29 D
4.02.01.05.01.01.01.02.00.	DESPESAS DIVERSAS	43.351,31 D	14.080,35	0,00	57.431,66 D
4.02.01.05.01.01.01.02.01.	ENERGIA	2.158,00 D	581,84	0,00	2.739,84 D
4.02.01.05.01.01.01.02.02.	TELEFONE	1.379,72 D	314,86	0,00	1.694,58 D
4.02.01.05.01.01.01.02.03.	CORREIOS E MALOTES	84,15 D	0,00	0,00	84,15 D
4.02.01.05.01.01.01.02.04.	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.851,50 D	292,81	0,00	2.144,31 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	4.647,59 D	1.161,90	0,00	5.809,49 D
4.02.01.05.01.01.01.02.09.	LANCHES E REFEIÇÕES	56,33 D	37,86	0,00	94,19 D
4.02.01.05.01.01.01.02.12.	TARIFAS BANCÁRIAS	236,80 D	146,85	0,00	383,65 D
4.02.01.05.01.01.01.02.13.	CONDOMINIO	5.528,08 D	1.382,02	0,00	6.910,10 D
4.02.01.05.01.01.01.02.14.	ALUGUEL DE SALAS	10.892,00 D	2.723,00	0,00	13.615,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.15.	ALUGUEL DE GARAGEM	1.395,52 D	348,88	0,00	1.744,40 D
4.02.01.05.01.01.01.02.16.	TELE-ENTREGA	71,41 D	23,80	0,00	95,21 D
4.02.01.05.01.01.01.02.17.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.875,52 D	493,81	0,00	2.369,33 D
4.02.01.05.01.01.01.02.18.	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	750,00 D	484,00	0,00	1.234,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.19.	SEGURO EMPRESARIAL	130,48 D	32,63	0,00	163,11 D
4.02.01.05.01.01.01.02.23.	SERVIÇO DE MARCENEIRO	0,00	4.636,00	0,00	4.636,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.24.	ALUGUEL IMPRESSORA	1.140,00 D	338,31	0,00	1.478,31 D
4.02.01.05.01.01.01.02.25.	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	2.908,56 D	727,14	0,00	3.635,70 D
4.02.01.05.01.01.01.02.27.	ARMAZENAMENTO E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS	1.220,80 D	322,64	0,00	1.543,44 D

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.01.01.01.02.99.	OUTRAS DESPESAS	2.814,89 D	32,00	0,00	2.846,89 D
4.02.01.05.01.01.01.03.00.	ENCARGOS E TAXAS	29.368,59 D	7.349,09	0,00	36.717,68 D
4.02.01.05.01.01.01.03.01.	INSS PATRONAL S/SERVIÇOS PRESTADOS	17.368,59 D	4.349,09	0,00	21.717,68 D
4.02.01.05.01.01.01.03.03.	TAFIC	12.000,00 D	3.000,00	0,00	15.000,00 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.857,18 D	515,74	0,00	2.372,92 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.857,18 D	515,74	0,00	2.372,92 D
4.02.01.06.01.01.00.00.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.857,18 D	515,74	0,00	2.372,92 D
4.02.01.06.01.01.01.00.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.857,18 D	515,74	0,00	2.372,92 D
4.02.01.06.01.01.01.01.00.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.857,18 D	515,74	0,00	2.372,92 D
4.02.01.06.01.01.01.01.01.01.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	248,96 D	62,24	0,00	311,20 D
4.02.01.06.01.01.01.01.01.02.	COMPUTADORES DE PERIFÉRICOS	1.376,46 D	395,56	0,00	1.772,02 D
4.02.01.06.01.01.01.01.01.04.	AR CONDICIONADO	231,76 D	57,94	0,00	289,70 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.	TRIBUTOS	41.588,42 D	10.931,27	0,00	52.519,69 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.	TRIBUTOS	41.588,42 D	10.931,27	0,00	52.519,69 D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.	TRIBUTOS	41.588,42 D	10.931,27	0,00	52.519,69 D
4.02.01.07.01.01.01.00.00.	TRIBUTOS	41.588,42 D	10.931,27	0,00	52.519,69 D
4.02.01.07.01.01.01.01.00.	TRIBUTOS FEDERAIS	41.254,26 D	10.847,73	0,00	52.101,99 D
4.02.01.07.01.01.01.01.01.01.	COFINS	35.487,54 D	9.331,38	0,00	44.818,92 D
4.02.01.07.01.01.01.01.01.02.	PIS	5.766,72 D	1.516,35	0,00	7.283,07 D
4.02.01.07.01.01.01.03.00.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	334,16 D	83,54	0,00	417,70 D
4.02.01.07.01.01.01.03.01.	IPTU	334,16 D	83,54	0,00	417,70 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	149.810,29 C	0,00	45.513,37	195.323,66 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	149.810,29 C	0,00	45.513,37	195.323,66 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	149.810,29 C	0,00	45.513,37	195.323,66 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	149.810,29 C	0,00	45.513,37	195.323,66 C
4.05.01.01.01.01.00.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	149.810,29 C	0,00	45.513,37	195.323,66 C
4.05.01.01.01.01.01.00.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	149.810,29 C	0,00	45.513,37	195.323,66 C
4.05.01.01.01.01.01.01.00.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	149.810,29 C	0,00	45.513,37	195.323,66 C
4.05.01.01.01.01.01.01.01.01.	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	149.810,29 C	0,00	45.513,37	195.323,66 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	362.051,57 D	93.880,85	0,00	455.932,42 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	362.051,57 D	93.880,85	0,00	455.932,42 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	362.051,57 D	93.880,85	0,00	455.932,42 D
4.07.01.01.01.00.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	362.051,57 D	93.880,85	0,00	455.932,42 D
4.07.01.01.01.01.00.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	362.051,57 D	93.880,85	0,00	455.932,42 D
4.07.01.01.01.01.01.00.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	362.051,57 D	93.880,85	0,00	455.932,42 D
4.07.01.01.01.01.01.01.00.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	362.051,57 D	93.880,85	0,00	455.932,42 D

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.07.01.01.01.01.01.01.01.	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS ADMINISTRATIVOS	362.051,57 D	93.880,85	0,00	455.932,42 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.783.183,39	3.783.183,39	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	17.270.567,87 C	6.622,21	3.783.183,39	21.047.129,05 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.062.771,03 C	0,00	3.446.052,16	19.508.823,19 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	462.218,22 C	0,00	119.932,66	582.150,88 C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	462.218,22 C	0,00	119.932,66	582.150,88 C
5.01.04.01.01.01.00.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	462.218,22 C	0,00	119.932,66	582.150,88 C
5.01.04.01.01.01.01.00.00.	FUNDO DE RENDA FIXA	462.218,22 C	0,00	119.932,66	582.150,88 C
5.01.04.01.01.01.01.01.00.	FUNDOS DE RENDA FIXA	166.634,99 C	0,00	49.696,32	216.331,31 C
5.01.04.01.01.01.01.01.06.	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO SULAMERICA EXCELENCE FIRF CP	125.246,76 C	0,00	37.650,82	162.897,58 C
5.01.04.01.01.01.01.01.07.	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	41.388,23 C	0,00	12.045,50	53.433,73 C
5.01.04.01.01.01.01.02.00.	FUNDO DE RENDA FIXA IMOBILIÁRIO	295.583,23 C	0,00	70.236,34	365.819,57 C
5.01.04.01.01.01.01.02.01.	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	295.583,23 C	0,00	70.236,34	365.819,57 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	1.042.635,31 C	0,00	113.122,20	1.155.757,51 C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	1.042.635,31 C	0,00	113.122,20	1.155.757,51 C
5.01.04.04.01.01.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	1.042.635,31 C	0,00	113.122,20	1.155.757,51 C
5.01.04.04.01.01.01.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	1.042.635,31 C	0,00	113.122,20	1.155.757,51 C
5.01.04.04.01.01.01.01.00.	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	1.042.635,31 C	0,00	113.122,20	1.155.757,51 C
5.01.04.04.01.01.01.01.06.	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	544.437,32 C	0,00	67.917,18	612.354,50 C
5.01.04.04.01.01.01.01.09.	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	480.859,90 C	0,00	45.205,02	526.064,92 C
5.01.04.04.01.01.01.01.10.	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO NAVI INSTITUCIONAL M FICFIA	17.338,09 C	0,00	0,00	17.338,09 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	14.557.917,50 C	0,00	3.212.997,30	17.770.914,80 C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	14.557.917,50 C	0,00	3.212.997,30	17.770.914,80 C
5.01.04.07.01.01.00.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	14.557.917,50 C	0,00	3.212.997,30	17.770.914,80 C
5.01.04.07.01.01.01.00.00.	FUNDO MULTIMERCADO	14.557.917,50 C	0,00	3.212.997,30	17.770.914,80 C
5.01.04.07.01.01.01.01.00.	FUNDOS MULTIMERCADO	14.557.917,50 C	0,00	3.212.997,30	17.770.914,80 C
5.01.04.07.01.01.01.01.01.01.	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO AQUA SULAMERICA	6.627.376,14 C	0,00	1.487.517,70	8.114.893,84 C
5.01.04.07.01.01.01.01.01.02.	VARIAÇÃO POSITIVA AQUA FUNDO INVEST. MULTIMERCADO CP	7.930.541,36 C	0,00	1.725.479,60	9.656.020,96 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.892,00 C	0,00	2.723,00	13.615,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.	ALUGUÉIS E RENDA	10.892,00 C	0,00	2.723,00	13.615,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.	USO PRÓPRIO	10.892,00 C	0,00	2.723,00	13.615,00 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.	USO PRÓPRIO	10.892,00 C	0,00	2.723,00	13.615,00 C
5.01.07.04.01.01.01.00.00.	USO PRÓPRIO	10.892,00 C	0,00	2.723,00	13.615,00 C
5.01.07.04.01.01.01.01.00.	USO PRÓPRIO	10.892,00 C	0,00	2.723,00	13.615,00 C
5.01.07.04.01.01.01.01.01.01.	VARIAÇÃO POSITIVA -SALAS ED. OFFICE TREZE DE MAIO	10.892,00 C	0,00	2.723,00	13.615,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.186.926,17 C	6.622,21	307.676,43	1.487.980,39 C

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.186.926,17 C	6.622,21	307.676,43	1.487.980,39 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.186.926,17 C	6.622,21	307.676,43	1.487.980,39 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.186.926,17 C	6.622,21	307.676,43	1.487.980,39 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.186.926,17 C	6.622,21	307.676,43	1.487.980,39 C
5.01.08.01.01.01.01.01.00.	MODALIDADE SAC	56.548,35 C	0,00	10.206,00	66.754,35 C
5.01.08.01.01.01.01.01.01.	VARIÇÃO POSITIVA-JUROS	55.606,67 C	0,00	9.982,39	65.589,06 C
5.01.08.01.01.01.01.01.03.	VARIÇÃO POSITIVA-TAXA ADMINISTRAÇÃO	941,68 C	0,00	223,61	1.165,29 C
5.01.08.01.01.01.01.02.00.	MODALIDADE PRICE	1.130.377,82 C	6.622,21	297.470,43	1.421.226,04 C
5.01.08.01.01.01.01.02.01.	VARIÇÃO POSITIVA-JUROS	1.111.780,91 C	6.622,21	292.571,63	1.397.730,33 C
5.01.08.01.01.01.01.02.02.	VARIÇÃO POSITIVA-TAXA ADMINISTRAÇÃO	18.596,91 C	0,00	4.898,80	23.495,71 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.978,67 C	0,00	26.731,80	36.710,47 C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.978,67 C	0,00	26.731,80	36.710,47 C
5.01.98.01.01.00.00.00.00.	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.978,67 C	0,00	26.731,80	36.710,47 C
5.01.98.01.01.01.00.00.00.	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.978,67 C	0,00	26.731,80	36.710,47 C
5.01.98.01.01.01.01.00.00.	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.978,67 C	0,00	26.731,80	36.710,47 C
5.01.98.01.01.01.01.01.00.	OUTRAS RECEITAS	9.978,67 C	0,00	26.731,80	36.710,47 C
5.01.98.01.01.01.01.01.02.	AQUA FUNDO INVESTIMENTOS MULTIMERCADO CP	4.908,23 C	0,00	26.731,80	31.640,03 C
5.01.98.01.01.01.01.01.03.	REVERSÃO PCLD EMPRÉSTIMOS - EXERCÍCIO ANTERIOR	5.070,44 C	0,00	0,00	5.070,44 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	379.545,24 D	62.144,74	0,00	441.689,98 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	308.728,30 D	0,00	0,00	308.728,30 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	308.728,30 D	0,00	0,00	308.728,30 D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	308.728,30 D	0,00	0,00	308.728,30 D
5.02.04.04.01.01.00.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	308.728,30 D	0,00	0,00	308.728,30 D
5.02.04.04.01.01.01.00.00.	FUNDO DE AÇÕES	308.728,30 D	0,00	0,00	308.728,30 D
5.02.04.04.01.01.01.01.00.	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	308.728,30 D	0,00	0,00	308.728,30 D
5.02.04.04.01.01.01.01.06.	VARIÇÃO NEGATIVA - FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	90.211,64 D	0,00	0,00	90.211,64 D
5.02.04.04.01.01.01.01.09.	VARIÇÃO 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	18.153,24 D	1.173,78	0,00	19.327,02 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	18.153,24 D	1.173,78	0,00	19.327,02 D
5.02.08.01.01.00.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	18.153,24 D	1.173,78	0,00	19.327,02 D
5.02.08.01.01.01.00.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	18.153,24 D	1.173,78	0,00	19.327,02 D
5.02.08.01.01.01.01.00.00.	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	18.153,24 D	1.173,78	0,00	19.327,02 D
5.02.08.01.01.01.01.02.00.	MODALIDADE PRICE	18.153,24 D	1.173,78	0,00	19.327,02 D
5.02.08.01.01.01.01.02.01.	PROVISÃO PARA PCLD	18.153,24 D	1.173,78	0,00	19.327,02 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.234,40 D	22,20	0,00	1.256,60 D
5.02.09.01.00.00.00.00.00.	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.234,40 D	22,20	0,00	1.256,60 D

Balancete Contábil

Mai/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.09.01.01.00.00.00.00.	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.234,40 D	22,20	0,00	1.256,60 D
5.02.09.01.01.01.00.00.00.	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.234,40 D	22,20	0,00	1.256,60 D
5.02.09.01.01.01.01.00.00.	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.234,40 D	22,20	0,00	1.256,60 D
5.02.09.01.01.01.01.01.00.	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	1.234,40 D	22,20	0,00	1.256,60 D
5.02.09.01.01.01.01.01.01.	TARIFAS BANCÁRIAS	1.234,40 D	22,20	0,00	1.256,60 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	51.429,30 D	60.948,76	0,00	112.378,06 D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	51.429,30 D	60.948,76	0,00	112.378,06 D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	51.429,30 D	60.948,76	0,00	112.378,06 D
5.02.98.01.01.01.00.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	51.429,30 D	60.948,76	0,00	112.378,06 D
5.02.98.01.01.01.01.00.00.	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	51.429,30 D	60.948,76	0,00	112.378,06 D
5.02.98.01.01.01.01.01.00.	CUSTÓDIA	12.000,00 D	3.000,00	0,00	15.000,00 D
5.02.98.01.01.01.01.01.01.11.	FUNDO JMALUCELI MARLIM FIA	1.994,47 D	509,44	0,00	2.503,91 D
5.02.98.01.01.01.01.01.01.14.	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	2.328,49 D	561,72	0,00	2.890,21 D
5.02.98.01.01.01.01.01.01.21.	FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	1.677,04 D	428,84	0,00	2.105,88 D
5.02.98.01.01.01.01.01.01.24.	FUNDO SULAMÉRICA EXCELENCE FIRF	4.478,27 D	1.132,02	0,00	5.610,29 D
5.02.98.01.01.01.01.01.01.27.	FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	1.521,73 D	367,98	0,00	1.889,71 D
5.02.98.01.01.01.01.01.02.00.	CETIP	21.547,35 D	5.064,65	0,00	26.612,00 D
5.02.98.01.01.01.01.01.02.11.	FUNDO JMALUCELI MARLIM FIA	3.611,25 D	808,89	0,00	4.420,14 D
5.02.98.01.01.01.01.01.02.14.	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	4.133,61 D	891,89	0,00	5.025,50 D
5.02.98.01.01.01.01.01.02.21.	FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	2.977,79 D	680,92	0,00	3.658,71 D
5.02.98.01.01.01.01.01.02.24.	FUNDO SULAMÉRICA EXCELENCE FIRF	8.079,77 D	2.024,78	0,00	10.104,55 D
5.02.98.01.01.01.01.01.02.27.	FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	2.744,93 D	658,17	0,00	3.403,10 D
5.02.98.01.01.01.01.01.03.00.	OUTRAS DESPESAS	17.881,95 D	52.884,11	0,00	70.766,06 D
5.02.98.01.01.01.01.01.03.01.	FUNDO AQUA SUL AMÉRICA	8.702,97 D	52.884,11	0,00	61.587,08 D
5.02.98.01.01.01.01.01.03.02.	AQUA FUNDO INVESTIMENTOS MULTIMERCADO CP	9.178,98 D	0,00	0,00	9.178,98 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.478,13 D	5.006,33	0,00	24.484,46 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.478,13 D	5.006,33	0,00	24.484,46 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.478,13 D	5.006,33	0,00	24.484,46 D
5.04.01.01.01.00.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.478,13 D	5.006,33	0,00	24.484,46 D
5.04.01.01.01.01.00.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.478,13 D	5.006,33	0,00	24.484,46 D
5.04.01.01.01.01.01.00.00.	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.478,13 D	5.006,33	0,00	24.484,46 D
5.04.01.01.01.01.01.01.00.	CUSTEIO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	19.478,13 D	5.006,33	0,00	24.484,46 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.871.544,50 D	3.709.410,11	0,00	20.580.954,61 D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.871.544,50 D	3.709.410,11	0,00	20.580.954,61 D
5.08.01.01.00.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.871.544,50 D	3.709.410,11	0,00	20.580.954,61 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.08.01.01.01.00.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.871.544,50 D	3.709.410,11	0,00	20.580.954,61 D
5.08.01.01.01.01.00.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.871.544,50 D	3.709.410,11	0,00	20.580.954,61 D
5.08.01.01.01.01.01.00.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.871.544,50 D	3.709.410,11	0,00	20.580.954,61 D
5.08.01.01.01.01.01.01.00.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.871.544,50 D	3.709.410,11	0,00	20.580.954,61 D
5.08.01.01.01.01.01.01.01.	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.871.544,50 D	3.709.410,11	0,00	20.580.954,61 D
Total Geral: 866					