

Balancete Contábil

Junho de 2025

CAGEPREV - FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

CNPJ: 06.025.140/0001-09

Balancete Consolidado de 30 de Junho de 2025

ATIVO		PASSIVO		Em R\$ mil
DISPONÍVEL	46	EXIGÍVEL OPERACIONAL		793
Bancos c/movimento	46	Gestão Previdencial		636
		Gestão Administrativa		125
		Investimentos		32
REALIZÁVEL	397.291	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		159
Gestão Previdencial	2.494	Gestão Administrativa		159
Gestão Administrativa	425			
Investimentos Total	394.372	PATRIMÔNIO SOCIAL		396.403
Investimentos do Plano	389.929	Patrimônio de Cobertura do Plano		388.744
Renda Fixa	353.711	Provisões Matemáticas		388.744
Renda Variável	9.231	Benefícios Concedidos		141.887
Imóveis	473	Benefícios a Conceder		246.857
Empréstimos	26.514			
Investimentos do PGA	4.443	Fundos		7.659
Renda Fixa	4.443	Fundos Previdenciais		3.020
		Fundos Administrativos		4.639
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	18			
Imobilizado	18			
TOTAL DO ATIVO	397.355	TOTAL DO PASSIVO		397.355

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
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	393.499.258,28 D	14.507.785,31	10.651.676,48	397.355.367,11 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	90.169,65 D	3.723.900,43	3.768.071,42	45.998,66 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	90.169,65 D	3.723.900,43	3.768.071,42	45.998,66 D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	90.169,65 D	3.723.900,43	3.768.071,42	45.998,66 D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	90.169,65 D	3.723.900,43	3.768.071,42	45.998,66 D
1.01.01.01.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	90.169,65 D	3.723.900,43	3.768.071,42	45.998,66 D
1.01.01.01.01.01.01.00.00.00	IMEDIATO	90.169,65 D	3.723.900,43	3.768.071,42	45.998,66 D
1.01.01.01.01.01.01.01.00.00	CAIXA	0,70 D	1.000,00	461,70	539,00 D
1.01.01.01.01.01.01.01.01.01	FUNDO FIXO	0,70 D	1.000,00	461,70	539,00 D
1.01.01.01.01.01.01.01.02.00	BANCOS C/MOVIMENTO	90.168,95 D	3.722.900,43	3.767.609,72	45.459,66 D
1.01.01.01.01.01.01.01.02.01	BANCO BRADESCO CONTA 10625-9 AG 0742	2.003,80 D	0,00	0,00	2.003,80 D
1.01.01.01.01.01.01.01.02.03	BANCO BRADESCO CONTA 6000-3 AG 0621	13.782,56 D	171.062,52	148.572,84	36.272,24 D
1.01.01.01.01.01.01.01.02.06	BANCO BRADESCO - CONTA 14.490-8 AG 0742 - PLANO CV	74.382,59 D	3.551.837,91	3.619.036,88	7.183,62 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	393.390.137,16 D	10.783.884,88	6.883.089,32	397.290.932,72 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.355.360,77 D	1.827.076,95	1.689.216,47	2.493.221,25 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	2.355.275,41 D	1.827.062,62	1.689.188,33	2.493.149,70 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.662.547,33 D	1.688.721,42	1.689.188,33	1.662.080,42 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	633.829,60 D	633.643,02	633.829,60	633.643,02 D
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00	CAGECE	633.829,60 D	633.643,02	633.829,60	633.643,02 D
1.02.01.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	633.829,60 D	633.643,02	633.829,60	633.643,02 D
1.02.01.01.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - PATRONAL	633.829,60 D	633.643,02	633.829,60	633.643,02 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	809.659,74 D	834.217,54	834.659,79	809.217,49 D
1.02.01.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	809.659,74 D	834.217,54	834.659,79	809.217,49 D
1.02.01.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	633.759,90 D	633.643,02	633.759,90	633.643,02 D
1.02.01.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - ATIVOS	633.759,90 D	633.643,02	633.759,90	633.643,02 D
1.02.01.01.01.03.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	175.899,84 D	200.574,52	200.899,89	175.574,47 D
1.02.01.01.01.03.01.02.01.01	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO MÊS - ATIVOS	175.899,84 D	200.574,52	200.899,89	175.574,47 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	219.057,99 D	220.860,86	220.698,94	219.219,91 D
1.02.01.01.01.04.01.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	219.057,99 D	220.860,86	220.698,94	219.219,91 D
1.02.01.01.01.04.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	219.057,99 D	220.860,86	220.698,94	219.219,91 D

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.01.01.04.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	219.057,99 D	220.860,86	220.698,94	219.219,91 D
1.02.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	692.728,08 D	138.341,20	0,00	831.069,28 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	264.095,67 D	52.754,88	0,00	316.850,55 D
1.02.01.01.03.01.01.00.00.00	CAGECE	264.095,67 D	52.754,88	0,00	316.850,55 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	264.095,67 D	52.754,88	0,00	316.850,55 D
1.02.01.01.03.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13° SALÁRIO - PATRONAL	264.095,67 D	52.754,88	0,00	316.850,55 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	337.358,25 D	67.250,52	0,00	404.608,77 D
1.02.01.01.03.03.01.00.00.00.00	ATIVOS	337.358,25 D	67.250,52	0,00	404.608,77 D
1.02.01.01.03.03.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	264.095,67 D	52.754,88	0,00	316.850,55 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13° SALÁRIO - ATIVOS	264.095,67 D	52.754,88	0,00	316.850,55 D
1.02.01.01.03.03.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	73.262,58 D	14.495,64	0,00	87.758,22 D
1.02.01.01.03.03.01.02.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA S/13° SALÁRIOS - ATIVOS	73.262,58 D	14.495,64	0,00	87.758,22 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	91.274,16 D	18.335,80	0,00	109.609,96 D
1.02.01.01.03.04.01.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	91.274,16 D	18.335,80	0,00	109.609,96 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	91.274,16 D	18.335,80	0,00	109.609,96 D
1.02.01.01.03.04.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13° SALÁRIO - AUTOPATROCINADOS	91.274,16 D	18.335,80	0,00	109.609,96 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	85,36 D	14,33	28,14	71,55 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	85,36 D	14,33	28,14	71,55 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZAVEIS	85,36 D	14,33	28,14	71,55 D
1.02.01.99.01.01.01.00.00.00.00	OUTROS VALORES A RECEBER	85,36 D	14,33	28,14	71,55 D
1.02.01.99.01.01.01.01.00.00.00	OUTROS VALORES A RECEBER	85,36 D	14,33	28,14	71,55 D
1.02.01.99.01.01.01.01.01.01.01.00	OUTROS VALORES A RECEBER	85,36 D	14,33	28,14	71,55 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	414.470,96 D	433.408,53	422.535,81	425.343,68 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	239.083,43 D	186.913,45	171.062,52	254.934,36 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	234.077,10 D	181.747,46	166.056,19	249.768,37 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	80.813,27 D	61.775,81	57.044,66	85.544,42 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00.00	CAGECE	80.813,27 D	61.775,81	57.044,66	85.544,42 D
1.02.02.01.01.01.01.01.00.00.00	CUSTEIO NORMAL	80.813,27 D	61.775,81	57.044,66	85.544,42 D
1.02.02.01.01.01.01.01.01.01.01.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL	57.044,66 D	57.027,87	57.044,66	57.027,87 D
1.02.02.01.01.01.01.01.01.02.02.00	CUSTEIO NORMAL S/13° SALÁRIO - PATRONAL	23.768,61 D	4.747,94	0,00	28.516,55 D
1.02.02.01.01.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	124.913,46 D	98.292,45	88.998,52	134.207,39 D
1.02.02.01.01.03.01.00.00.00.00	ATIVOS	103.237,88 D	81.132,12	72.875,65	111.494,35 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.00.00	CUSTEIO NORMAL	80.813,27 D	61.775,81	57.044,66	85.544,42 D
1.02.02.01.01.03.01.01.01.01.01.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS	57.044,66 D	57.027,87	57.044,66	57.027,87 D

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.01.01.02.00	CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - ATIVOS	23.768,61 D	4.747,94	0,00	28.516,55 D
1.02.02.01.01.03.01.02.00.00	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO	22.424,61 D	19.356,31	15.830,99	25.949,93 D
1.02.02.01.01.03.01.02.01.00	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS	15.830,99 D	18.051,70	15.830,99	18.051,70 D
1.02.02.01.01.03.01.02.02.00	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO S/13º SALÁRIO - ATIVOS	6.593,62 D	1.304,61	0,00	7.898,23 D
1.02.02.01.01.03.02.00.00.00	ASSISTIDOS	18.879,16 D	14.524,27	13.326,45	20.076,98 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS	18.879,16 D	14.524,27	13.326,45	20.076,98 D
1.02.02.01.01.03.02.01.01.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS DO MÊS	13.326,45 D	13.414,69	13.326,45	13.414,69 D
1.02.02.01.01.03.02.01.02.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS 13º SALÁRIO	5.552,71 D	1.109,58	0,00	6.662,29 D
1.02.02.01.01.03.03.00.00.00	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.796,42 D	2.636,06	2.796,42	2.636,06 D
1.02.02.01.01.03.03.01.00.00	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.796,42 D	2.636,06	2.796,42	2.636,06 D
1.02.02.01.01.03.03.01.01.00	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.796,42 D	2.636,06	2.796,42	2.636,06 D
1.02.02.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	28.200,27 D	21.527,70	19.862,91	29.865,06 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	28.200,27 D	21.527,70	19.862,91	29.865,06 D
1.02.02.01.01.04.01.01.00.00	CUSTEIO NORMAL	28.200,27 D	21.527,70	19.862,91	29.865,06 D
1.02.02.01.01.04.01.01.01.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	19.862,91 D	19.877,48	19.862,91	19.877,48 D
1.02.02.01.01.04.01.01.02.00	CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - AUTOPATROCINADOS	8.337,36 D	1.650,22	0,00	9.987,58 D
1.02.02.01.01.05.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	150,10 D	151,50	150,10	151,50 D
1.02.02.01.01.05.01.00.00.00	CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD	150,10 D	151,50	150,10	151,50 D
1.02.02.01.01.05.01.01.00.00	CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD	150,10 D	151,50	150,10	151,50 D
1.02.02.01.01.05.01.01.01.00	CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD	150,10 D	151,50	150,10	151,50 D
1.02.02.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	5.006,33 D	5.165,99	5.006,33	5.165,99 D
1.02.02.01.99.01.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	5.006,33 D	5.165,99	5.006,33	5.165,99 D
1.02.02.01.99.01.01.00.00.00	CUSTEIO SUPLEMENTAR	5.006,33 D	5.165,99	5.006,33	5.165,99 D
1.02.02.01.99.01.01.04.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO TAXA ADM. EMPRÉSTIMOS	5.006,33 D	5.165,99	5.006,33	5.165,99 D
1.02.02.01.99.01.01.04.01.00	EMPRÉSTIMO SAC	219,03 D	251,18	219,03	251,18 D
1.02.02.01.99.01.01.04.02.00	EMPRÉSTIMO PRICE	4.787,30 D	4.914,81	4.787,30	4.914,81 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	16.856,89 D	171.269,52	176.247,73	11.878,68 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.00	DESPESAS FUTURAS	16.856,89 D	171.269,52	176.247,73	11.878,68 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00.00	DESPESAS FUTURAS	16.856,89 D	171.269,52	176.247,73	11.878,68 D
1.02.02.02.01.01.01.00.00.00	DESPESAS FUTURAS	16.856,89 D	171.269,52	176.247,73	11.878,68 D
1.02.02.02.01.01.01.01.00.00	DESPESAS FUTURAS	16.856,89 D	171.269,52	176.247,73	11.878,68 D
1.02.02.02.01.01.01.01.01.00	DESPESAS FUTURAS	16.856,89 D	171.269,52	176.247,73	11.878,68 D
1.02.02.02.01.01.01.01.01.03	ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	1.161,89 D	0,00	1.161,89	0,00
1.02.02.02.01.01.01.01.01.04	PGTO ANTECIPADO TAXAS E IMPOSTOS	9.000,00 D	0,00	3.000,00	6.000,00 D
1.02.02.02.01.01.01.01.01.06	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	1.454,30 D	0,00	727,15	727,15 D

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.02.01.01.01.01.07.00	SEGURO EMPRESARIAL	32,63 D	0,00	32,63	0,00
1.02.02.02.01.01.01.01.08.00	IPTU	584,81 D	0,00	83,54	501,27 D
1.02.02.02.01.01.01.01.10.00	VALE TRANSPORTE	180,00 D	207,00	180,00	207,00 D
1.02.02.02.01.01.01.01.99.00	OUTROS	4.443,26 D	171.062,52	171.062,52	4.443,26 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	75.225,56	75.225,56	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	75.225,56	75.225,56	0,00
1.02.02.03.01.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	75.225,56	75.225,56	0,00
1.02.02.03.01.01.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	75.225,56	75.225,56	0,00
1.02.02.03.01.01.01.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	75.225,56	75.225,56	0,00
1.02.02.03.01.01.01.01.01.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	75.225,56	75.225,56	0,00
1.02.02.04.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	158.530,64 D	0,00	0,00	158.530,64 D
1.02.02.04.01.00.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	158.530,64 D	0,00	0,00	158.530,64 D
1.02.02.04.01.01.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	158.530,64 D	0,00	0,00	158.530,64 D
1.02.02.04.01.01.01.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	158.530,64 D	0,00	0,00	158.530,64 D
1.02.02.04.01.01.01.01.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	158.530,64 D	0,00	0,00	158.530,64 D
1.02.02.04.01.01.01.01.01.01	PIS E COFINS	158.530,64 D	0,00	0,00	158.530,64 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	390.620.305,43 D	8.523.399,40	4.771.337,04	394.372.367,79 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	364.313.066,98 D	4.263.665,60	1.191.732,19	367.385.000,39 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	9.798.698,97 D	111.519,12	59.923,67	9.850.294,42 D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00	RENDA FIXA	9.798.698,97 D	111.519,12	59.923,67	9.850.294,42 D
1.02.03.04.01.01.01.00.00.00	FUNDOS DE RENDA FIXA	4.395.665,51 D	47.119,54	0,00	4.442.785,05 D
1.02.03.04.01.01.01.04.00.00	FUNDO SULAMERICA EXCELENCE FIRF CP	3.317.334,35 D	35.545,14	0,00	3.352.879,49 D
1.02.03.04.01.01.01.05.00.00	FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	1.078.331,16 D	11.574,40	0,00	1.089.905,56 D
1.02.03.04.01.01.02.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA IMOBILIÁRIO	5.403.033,46 D	64.399,58	59.923,67	5.407.509,37 D
1.02.03.04.01.01.02.01.00.00	VINCI FIRF IMOBILIARIO CPII	5.403.033,46 D	64.399,58	59.923,67	5.407.509,37 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	9.025.130,71 D	205.895,41	0,00	9.231.026,12 D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00	AÇÕES	9.025.130,71 D	205.895,41	0,00	9.231.026,12 D
1.02.03.04.04.01.01.00.00.00	AÇÕES	9.025.130,71 D	205.895,41	0,00	9.231.026,12 D
1.02.03.04.04.01.01.01.00.00	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	9.025.130,71 D	205.895,41	0,00	9.231.026,12 D
1.02.03.04.04.01.01.01.06.00	FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	4.900.199,97 D	66.567,31	0,00	4.966.767,28 D
1.02.03.04.04.01.01.01.09.00	FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	4.124.930,74 D	139.328,10	0,00	4.264.258,84 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	345.489.237,30 D	3.946.251,07	1.131.808,52	348.303.679,85 D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00	MULTIMERCADO	345.489.237,30 D	3.946.251,07	1.131.808,52	348.303.679,85 D
1.02.03.04.07.01.01.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	345.489.237,30 D	3.946.251,07	1.131.808,52	348.303.679,85 D

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.07.01.01.01.00.00	SUL AMÉRICA	155.905.323,80 D	2.489.906,77	1.130.000,00	157.265.230,57 D
1.02.03.04.07.01.01.01.01.00.00	FUNDO SUL AMÉRICA AQUA	155.979.969,06 D	2.421.148,62	1.130.000,00	157.271.117,68 D
1.02.03.04.07.01.01.01.02.00.00	VALORES A PAGAR / A RECEBER	79.645,26 C	68.758,15	0,00	10.887,11 C
1.02.03.04.07.01.01.01.03.00.00	TESOURARIA	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
1.02.03.04.07.01.01.02.00.00	JMALUCELLI INVESTIMENTOS	189.583.913,50 D	1.456.344,30	1.808,52	191.038.449,28 D
1.02.03.04.07.01.01.02.01.00.00	AQUA FUNDO INVESTIMENTOS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	189.579.386,16 D	1.456.344,30	0,00	191.035.730,46 D
1.02.03.04.07.01.01.02.02.00.00	VALORES A PAGAR / A RECEBER	3.527,34 D	0,00	1.808,52	1.718,82 D
1.02.03.04.07.01.01.02.03.00.00	TESOURARIA	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	472.723,00 D	2.723,00	2.723,00	472.723,00 D
1.02.03.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	472.723,00 D	2.723,00	2.723,00	472.723,00 D
1.02.03.07.04.01.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	472.723,00 D	2.723,00	2.723,00	472.723,00 D
1.02.03.07.04.01.01.00.00.00.00	USO PROPRIO	472.723,00 D	2.723,00	2.723,00	472.723,00 D
1.02.03.07.04.01.01.01.00.00.00	USO PROPRIO	472.723,00 D	2.723,00	2.723,00	472.723,00 D
1.02.03.07.04.01.01.01.01.00.00	SALAS	470.000,00 D	0,00	0,00	470.000,00 D
1.02.03.07.04.01.01.01.03.00.00	ALUGUEL A RECEBER	2.723,00 D	2.723,00	2.723,00	2.723,00 D
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	25.834.515,45 D	4.257.010,80	3.576.881,85	26.514.644,40 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	25.834.515,45 D	4.257.010,80	3.576.881,85	26.514.644,40 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	25.834.515,45 D	4.257.010,80	3.576.881,85	26.514.644,40 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	25.834.515,45 D	4.257.010,80	3.576.881,85	26.514.644,40 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.00.00	MODALIDADE SAC	1.211.708,78 D	305.587,25	262.865,11	1.254.430,92 D
1.02.03.08.01.01.01.01.01.00.00	EMPRÉSTIMOS SIMPLES	1.169.921,40 D	245.374,44	206.290,93	1.209.004,91 D
1.02.03.08.01.01.01.01.02.00.00	PRESTAÇÕES A RECEBER	31.866,12 D	37.229,20	33.590,57	35.504,75 D
1.02.03.08.01.01.01.01.03.00.00	PRESTAÇÕES DE INADIMPLENTES	9.921,26 D	0,00	0,00	9.921,26 D
1.02.03.08.01.01.01.01.04.00.00	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	22.983,61	22.983,61	0,00
1.02.03.08.01.01.01.02.00.00	MODALIDADE PRICE	24.735.609,34 D	3.951.423,55	3.298.184,52	25.388.848,37 D
1.02.03.08.01.01.01.02.01.00.00	EMPRÉSTIMOS SIMPLES	24.063.843,31 D	3.289.605,98	2.663.450,12	24.689.999,17 D
1.02.03.08.01.01.01.02.02.00.00	PRESTAÇÕES A RECEBER	615.125,04 D	660.024,79	633.746,72	641.403,11 D
1.02.03.08.01.01.01.02.03.00.00	PRESTAÇÕES DE INADIMPLENTES	56.640,99 D	1.792,78	987,68	57.446,09 D
1.02.03.08.01.01.01.99.00.00	PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	112.802,67 C	0,00	15.832,22	128.634,89 C
1.02.03.08.01.01.01.99.01.00	PCLD - SAC	9.921,26 C	0,00	0,00	9.921,26 C
1.02.03.08.01.01.01.99.02.00	PCLD - PRICE	102.881,41 C	0,00	15.832,22	118.713,63 C
1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	18.951,47 D	0,00	515,74	18.435,73 D
1.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	18.951,47 D	0,00	515,74	18.435,73 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	18.951,47 D	0,00	515,74	18.435,73 D

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.01.01.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	18.951,47 D	0,00	515,74	18.435,73 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	18.951,47 D	0,00	515,74	18.435,73 D
1.03.01.01.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	18.951,47 D	0,00	515,74	18.435,73 D
1.03.01.01.01.01.01.01.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.992,05 D	0,00	62,24	4.929,81 D
1.03.01.01.01.01.01.01.01.01.00	CUSTO CORRIGIDO	23.334,44 D	0,00	0,00	23.334,44 D
1.03.01.01.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	18.342,39 C	0,00	62,24	18.404,63 C
1.03.01.01.01.01.01.02.00.00	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	11.757,82 D	0,00	395,56	11.362,26 D
1.03.01.01.01.01.01.02.01.00	CUSTO CORRIGIDO	39.977,13 D	0,00	0,00	39.977,13 D
1.03.01.01.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	28.219,31 C	0,00	395,56	28.614,87 C
1.03.01.01.01.01.01.03.00.00	SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01.01.01.01.03.01.00	CUSTO CORRIGIDO	893,56 D	0,00	0,00	893,56 D
1.03.01.01.01.01.01.03.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	893,56 C	0,00	0,00	893,56 C
1.03.01.01.01.01.01.04.00.00	REFRIGERADORES DE AR	2.201,60 D	0,00	57,94	2.143,66 D
1.03.01.01.01.01.01.04.01.00	CUSTO CORRIGIDO	4.933,00 D	0,00	0,00	4.933,00 D
1.03.01.01.01.01.01.04.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO	2.731,40 C	0,00	57,94	2.789,34 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	393.499.258,28 C	6.743.422,00	10.599.530,83	397.355.367,11 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	977.878,76 C	4.948.373,86	4.764.314,90	793.819,80 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	819.159,83 C	1.534.174,35	1.350.930,20	635.915,68 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	367.260,06 C	989.225,75	852.547,89	230.582,20 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	364.626,86 C	986.592,55	852.547,89	230.582,20 C
2.01.01.01.01.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	364.626,86 C	986.592,55	852.547,89	230.582,20 C
2.01.01.01.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	364.626,86 C	986.592,55	852.547,89	230.582,20 C
2.01.01.01.01.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	364.626,86 C	986.592,55	852.547,89	230.582,20 C
2.01.01.01.01.01.01.01.01.01.00	BENEFICIOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO	0,00	765.192,93	770.991,11	5.798,18 C
2.01.01.01.01.01.01.01.02.00	BENEFICIOS 13º SALÁRIO	364.626,86 C	212.389,84	72.547,00	224.784,02 C
2.01.01.01.01.01.01.01.03.00	PENSÃO JUDICIAL	0,00	9.009,78	9.009,78	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	2.633,20 C	2.633,20	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.00.00.00.00	INSTITUTOS	2.633,20 C	2.633,20	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.00.00.00	INSTITUTOS	2.633,20 C	2.633,20	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.00.00	INSTITUTOS	2.633,20 C	2.633,20	0,00	0,00
2.01.01.01.03.01.01.01.01.01.00	RESGATE DE CONTRIBUIÇÃO	2.633,20 C	2.633,20	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	150.482,56 C	147.848,89	85.348,38	87.982,05 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00	RETENÇOES A RECOLHER	150.482,56 C	147.848,89	85.348,38	87.982,05 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	150.482,56 C	147.848,89	85.348,38	87.982,05 C

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.02.01.01.01.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	150.482,56 C	147.848,89	85.348,38	87.982,05 C
2.01.01.02.01.01.01.01.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	150.482,56 C	147.848,89	85.348,38	87.982,05 C
2.01.01.02.01.01.01.01.01.00	IRRF A RECOLHER	150.482,56 C	147.848,89	85.348,38	87.982,05 C
2.01.01.04.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	54.206,99 C	54.206,99	54.261,83	54.261,83 C
2.01.01.04.01.00.00.00.00.00	SEGUROS	54.206,99 C	54.206,99	54.261,83	54.261,83 C
2.01.01.04.01.01.00.00.00.00	SEGUROS	54.206,99 C	54.206,99	54.261,83	54.261,83 C
2.01.01.04.01.01.01.00.00.00	SEGUROS	54.206,99 C	54.206,99	54.261,83	54.261,83 C
2.01.01.04.01.01.01.01.00.00	SEGUROS	54.206,99 C	54.206,99	54.261,83	54.261,83 C
2.01.01.04.01.01.01.01.01.00	SEGURO DE VIDA	54.206,99 C	54.206,99	54.261,83	54.261,83 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	247.210,22 C	342.892,72	358.772,10	263.089,60 C
2.01.01.99.01.00.00.00.00.00	VALORES A PAGAR	247.210,22 C	342.892,72	358.772,10	263.089,60 C
2.01.01.99.01.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	239.083,43 C	171.062,52	186.913,45	254.934,36 C
2.01.01.99.01.01.01.00.00.00	CUSTEIO PATRONAL	80.813,27 C	57.044,66	61.775,81	85.544,42 C
2.01.01.99.01.01.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL	80.813,27 C	57.044,66	61.775,81	85.544,42 C
2.01.01.99.01.01.01.01.01.00	CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - PATRONAL	57.044,66 C	57.044,66	57.027,87	57.027,87 C
2.01.01.99.01.01.01.01.02.00	CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - PATRONAL	23.768,61 C	0,00	4.747,94	28.516,55 C
2.01.01.99.01.01.02.00.00.00	CUSTEIO PARTICIPANTES ATIVOS	103.237,88 C	72.875,65	81.132,12	111.494,35 C
2.01.01.99.01.01.02.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL	80.813,27 C	57.044,66	61.775,81	85.544,42 C
2.01.01.99.01.01.02.01.01.00	CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - ATIVOS	57.044,66 C	57.044,66	57.027,87	57.027,87 C
2.01.01.99.01.01.02.01.02.00	CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - ATIVOS	23.768,61 C	0,00	4.747,94	28.516,55 C
2.01.01.99.01.01.02.03.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO EXTRA	22.424,61 C	15.830,99	19.356,31	25.949,93 C
2.01.01.99.01.01.02.03.01.00	CUSTEIO ADM EXTRA DO MÊS - ATIVOS	15.830,99 C	15.830,99	18.051,70	18.051,70 C
2.01.01.99.01.01.02.03.02.00	CUSTEIO ADM EXTRA S/ 13º SALARIO - ATIVOS	6.593,62 C	0,00	1.304,61	7.898,23 C
2.01.01.99.01.01.03.00.00.00	CUSTEIO PARTICIPANTES AUTOPATROCINADOS	28.200,27 C	19.862,91	21.527,70	29.865,06 C
2.01.01.99.01.01.03.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL	28.200,27 C	19.862,91	21.527,70	29.865,06 C
2.01.01.99.01.01.03.01.01.00	CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	19.862,91 C	19.862,91	19.877,48	19.877,48 C
2.01.01.99.01.01.03.01.02.00	CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - AUTOPATROCINADOS	8.337,36 C	0,00	1.650,22	9.987,58 C
2.01.01.99.01.01.04.00.00.00	CUSTEIO BENEFICIARIOS	18.879,16 C	13.326,45	14.524,27	20.076,98 C
2.01.01.99.01.01.04.01.00.00	TAXA DE ADM BENEFICIARIOS	18.879,16 C	13.326,45	14.524,27	20.076,98 C
2.01.01.99.01.01.04.01.01.00	TAXA DE ADM BENEFICIARIOS DO MÊS	13.326,45 C	13.326,45	13.414,69	13.414,69 C
2.01.01.99.01.01.04.01.02.00	TAXA DE ADM BENEFICIARIOS S/ 13º SALARIO	5.552,71 C	0,00	1.109,58	6.662,29 C
2.01.01.99.01.01.05.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO SOBRE EMPRÉSTIMOS	5.006,33 C	5.006,33	5.165,99	5.165,99 C
2.01.01.99.01.01.05.01.00.00	CUSTEIO ADM - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.006,33 C	5.006,33	5.165,99	5.165,99 C
2.01.01.99.01.01.05.01.01.00	EMPRÉSTIMO SAC	219,03 C	219,03	251,18	251,18 C

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.99.01.01.05.01.02.00	EMPRÉSTIMO PRICE	4.787,30 C	4.787,30	4.914,81	4.914,81 C
2.01.01.99.01.01.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD	150,10 C	150,10	151,50	151,50 C
2.01.01.99.01.01.06.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD	150,10 C	150,10	151,50	151,50 C
2.01.01.99.01.01.06.01.01.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD	150,10 C	150,10	151,50	151,50 C
2.01.01.99.01.01.07.00.00.00	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.796,42 C	2.796,42	2.636,06	2.636,06 C
2.01.01.99.01.01.07.01.00.00	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.796,42 C	2.796,42	2.636,06	2.636,06 C
2.01.01.99.01.01.07.01.01.00	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.796,42 C	2.796,42	2.636,06	2.636,06 C
2.01.01.99.01.02.00.00.00.00	OUTROS VALORES A PAGAR	8.126,79 C	171.830,20	171.858,65	8.155,24 C
2.01.01.99.01.02.01.00.00.00	OUTROS VALORES A PAGAR	8.126,79 C	171.830,20	171.858,65	8.155,24 C
2.01.01.99.01.02.01.01.00.00	OUTROS VALORES A PAGAR	8.126,79 C	171.830,20	171.858,65	8.155,24 C
2.01.01.99.01.02.01.01.01.00	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	171.830,20	171.830,20	0,00
2.01.01.99.01.02.01.01.03.00	CUSTAS PROCESSUAIS	8.126,79 C	0,00	28,45	8.155,24 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	120.507,98 C	171.002,14	176.281,08	125.786,92 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	101.393,78 C	153.056,09	157.423,79	105.761,48 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.00	DESPESAS COM PESSOAL	14.207,64 C	40.200,88	26.926,57	933,33 C
2.01.02.01.01.01.00.00.00.00	FOLHA	14.207,64 C	40.200,88	26.926,57	933,33 C
2.01.02.01.01.01.01.00.00.00	FOLHA	14.207,64 C	40.200,88	26.926,57	933,33 C
2.01.02.01.01.01.01.01.00.00	FOLHA	14.207,64 C	40.200,88	26.926,57	933,33 C
2.01.02.01.01.01.01.01.01.00	FOLHA	0,00	24.829,63	24.829,63	0,00
2.01.02.01.01.01.01.01.02.00	13º SALARIO	3.693,47 C	4.192,16	898,69	400,00 C
2.01.02.01.01.01.01.01.03.00	PROVISÃO DE FERIAS	10.514,17 C	11.179,09	1.198,25	533,33 C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	15.831,22 C	9.415,27	11.650,10	18.066,05 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	15.831,22 C	9.415,27	11.650,10	18.066,05 C
2.01.02.01.02.01.01.00.00.00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	15.831,22 C	9.415,27	11.650,10	18.066,05 C
2.01.02.01.02.01.01.01.00.00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	15.831,22 C	9.415,27	11.650,10	18.066,05 C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.00	INSS A RECOLHER	8.616,53 C	8.616,53	8.902,11	8.902,11 C
2.01.02.01.02.01.01.01.02.00	FGTS A RECOLHER	798,74 C	798,74	862,74	862,74 C
2.01.02.01.02.01.01.01.03.00	PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO	949,22 C	0,00	230,96	1.180,18 C
2.01.02.01.02.01.01.01.04.00	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	295,50 C	0,00	71,90	367,40 C
2.01.02.01.02.01.01.01.05.00	PROVISÃO INSS S/ FERIAS	2.702,15 C	0,00	1.160,93	3.863,08 C
2.01.02.01.02.01.01.01.06.00	PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS	841,13 C	0,00	95,87	937,00 C
2.01.02.01.02.01.01.01.07.00	PROVISÃO INSS S/GRATIF ANUAL CONTRATO DIRETOR	1.627,95 C	0,00	325,59	1.953,54 C
2.01.02.01.03.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER	0,00	3.138,85	3.138,85	0,00
2.01.02.01.03.01.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER	0,00	3.138,85	3.138,85	0,00

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.03.01.01.00.00.00	ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER	0,00	3.138,85	3.138,85	0,00
2.01.02.01.03.01.01.01.00.00	ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER	0,00	3.138,85	3.138,85	0,00
2.01.02.01.03.01.01.01.02.00	TICKET - REFEIÇÃO	0,00	1.908,18	1.908,18	0,00
2.01.02.01.03.01.01.01.07.00	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	57.904,06 C	89.163,98	90.498,09	59.238,17 C
2.01.02.01.04.01.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	57.904,06 C	89.163,98	90.498,09	59.238,17 C
2.01.02.01.04.01.01.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	57.904,06 C	89.163,98	90.498,09	59.238,17 C
2.01.02.01.04.01.01.01.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	57.904,06 C	89.163,98	90.498,09	59.238,17 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.00	AUDITORIA	13.978,56 C	1.646,70	1.506,41	13.838,27 C
2.01.02.01.04.01.01.01.02.00	ATUARIO	4.138,74 C	4.138,74	4.138,74	4.138,74 C
2.01.02.01.04.01.01.01.03.00	CONTABEIS	0,00	13.543,65	13.543,65	0,00
2.01.02.01.04.01.01.01.04.00	ADVOGADOS	0,00	5.479,93	5.479,93	0,00
2.01.02.01.04.01.01.01.05.00	INFORMATICA	11.477,81 C	12.198,79	12.198,79	11.477,81 C
2.01.02.01.04.01.01.01.07.00	CONSULTORIA FINANCEIRA	9.729,69 C	9.729,69	9.729,69	9.729,69 C
2.01.02.01.04.01.01.01.08.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	350,00	350,00	0,00
2.01.02.01.04.01.01.01.09.00	ALUGUEL SISTEMA BENEFÍCIO	6.553,37 C	6.553,37	6.553,37	6.553,37 C
2.01.02.01.04.01.01.01.10.00	ALUGUEL IMPRESSORAS	285,00 C	285,00	285,00	285,00 C
2.01.02.01.04.01.01.01.12.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL DIRETOR PRESIDENTE	7.235,30 C	0,00	1.447,06	8.682,36 C
2.01.02.01.04.01.01.01.13.00	ARMAZENAMENTO E CUSTODIA DE DOCUMENTOS	322,64 C	322,64	322,64	322,64 C
2.01.02.01.04.01.01.01.15.00	SISTEMA DE CONTROLE DE RISCO	0,00	3.213,82	3.213,82	0,00
2.01.02.01.04.01.01.01.17.00	TAXA CUSTODIA/CONTROLADORIA CARTEIRA PGA	1.500,00 C	1.500,00	1.500,00	1.500,00 C
2.01.02.01.04.01.01.01.18.00	TAXA CETIP CARTEIRA PGA	2.682,95 C	2.682,95	2.710,29	2.710,29 C
2.01.02.01.04.01.01.01.99.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	27.518,70	27.518,70	0,00
2.01.02.01.06.00.00.00.00.00	FORNECEDORES	13.450,86 C	11.137,11	25.210,18	27.523,93 C
2.01.02.01.06.01.00.00.00.00	FORNECEDORES	13.450,86 C	11.137,11	25.210,18	27.523,93 C
2.01.02.01.06.01.01.00.00.00	FORNECEDORES	13.450,86 C	11.137,11	25.210,18	27.523,93 C
2.01.02.01.06.01.01.01.00.00	FORNECEDORES	13.450,86 C	11.137,11	25.210,18	27.523,93 C
2.01.02.01.06.01.01.01.01.00	TELEFONIA	314,86 C	314,86	315,12	315,12 C
2.01.02.01.06.01.01.01.03.00	PERMANENTE	1.102,74 C	430,04	0,00	672,70 C
2.01.02.01.06.01.01.01.04.00	ALUGUEL	2.723,00 C	2.723,00	2.723,00	2.723,00 C
2.01.02.01.06.01.01.01.05.00	CONDOMINIO	0,00	1.382,02	1.382,02	0,00
2.01.02.01.06.01.01.01.07.00	ENERGIA ELÉTRICA	581,84 C	581,84	571,01	571,01 C
2.01.02.01.06.01.01.01.08.00	ESTACIONAMENTO	0,00	348,88	348,88	0,00
2.01.02.01.06.01.01.01.98.00	CARTÃO CRÉDITO CORPORATIVO	8.728,42 C	2.074,77	13.268,45	19.922,10 C

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.06.01.01.01.99.00	OUTROS FORNECEDORES	0,00	3.281,70	6.601,70	3.320,00 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	8.266,47 C	7.098,32	8.026,35	9.194,50 C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	8.266,47 C	7.098,32	8.026,35	9.194,50 C
2.01.02.02.01.01.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	8.266,47 C	7.098,32	8.026,35	9.194,50 C
2.01.02.02.01.01.01.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	8.266,47 C	7.098,32	8.026,35	9.194,50 C
2.01.02.02.01.01.01.01.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	8.266,47 C	7.098,32	8.026,35	9.194,50 C
2.01.02.02.01.01.01.01.01.00.00	IRRF A RECOLHER	5.299,84 C	5.020,89	6.063,92	6.342,87 C
2.01.02.02.01.01.01.01.01.03.00	ISS A RECOLHER	905,64 C	905,64	837,43	837,43 C
2.01.02.02.01.01.01.01.01.04.00	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	2.060,99 C	1.171,79	1.125,00	2.014,20 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	10.847,73 C	10.847,73	10.830,94	10.830,94 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	10.847,73 C	10.847,73	10.830,94	10.830,94 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	10.847,73 C	10.847,73	10.830,94	10.830,94 C
2.01.02.04.01.01.01.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	10.847,73 C	10.847,73	10.830,94	10.830,94 C
2.01.02.04.01.01.01.01.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	10.847,73 C	10.847,73	10.830,94	10.830,94 C
2.01.02.04.01.01.01.01.01.00.00	COFINS A RECOLHER	9.331,38 C	9.331,38	9.316,94	9.316,94 C
2.01.02.04.01.01.01.01.01.02.00	PIS A RECOLHER	1.516,35 C	1.516,35	1.514,00	1.514,00 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	38.210,95 C	3.243.197,37	3.237.103,62	32.117,20 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.895,02 C	3.895,02	4.205,29	4.205,29 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.895,02 C	3.895,02	4.205,29	4.205,29 C
2.01.03.04.01.01.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.895,02 C	3.895,02	4.205,29	4.205,29 C
2.01.03.04.01.01.01.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.895,02 C	3.895,02	4.205,29	4.205,29 C
2.01.03.04.01.01.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.895,02 C	3.895,02	4.205,29	4.205,29 C
2.01.03.04.01.01.01.01.01.00.00	TAXA DE CUSTODIA/CONTROLADORIA CARTEIRA PROPRIA	1.500,00 C	1.500,00	1.500,00	1.500,00 C
2.01.03.04.01.01.01.01.01.02.00	TAXA CETIP CARTEIRA PROPRIA	2.381,70 C	2.381,70	2.683,09	2.683,09 C
2.01.03.04.01.01.01.01.01.03.00	TARIFA BANCARIA CARTEIRA PROPRIA	13,32 C	13,32	22,20	22,20 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	34.315,93 C	3.239.302,35	3.232.898,33	27.911,91 C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	34.315,93 C	3.239.302,35	3.232.898,33	27.911,91 C
2.01.03.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	34.315,93 C	3.239.302,35	3.232.898,33	27.911,91 C
2.01.03.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	34.315,93 C	3.239.302,35	3.232.898,33	27.911,91 C
2.01.03.08.01.01.01.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	34.315,93 C	3.239.302,35	3.232.898,33	27.911,91 C
2.01.03.08.01.01.01.01.01.00.00	LIQUIDO DE EMPRESTIMOS	0,00	3.185.540,07	3.185.540,07	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.01.02.00	IOF A RECOLHER	14.828,60 C	37.239,24	33.237,37	10.826,73 C
2.01.03.08.01.01.01.01.01.03.00	SEGURO PRESTAMISTA	13.766,82 C	13.766,78	14.120,89	14.120,93 C
2.01.03.08.01.01.01.01.01.04.00	OUTROS VALORES	5.720,51 C	2.756,26	0,00	2.964,25 C

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.02.02.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.02.02.01.01.00.00.00.00.00	DEPOSITO JUDICIAL	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.02.02.01.01.01.00.00.00.00	DEPÓSITO JUDICIAL	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.02.02.01.01.01.01.00.00.00	DEPÓSITO JUDICIAL	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.02.02.01.01.01.01.01.00.00	DEPÓSITO JUDICIAL	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.02.02.01.01.01.01.01.01.01	DEPÓSITO JUDICIAL	158.530,64 C	0,00	0,00	158.530,64 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	392.362.848,88 C	1.795.048,14	5.835.215,93	396.403.016,67 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	384.748.250,11 C	1.665.615,59	5.661.056,60	388.743.691,12 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	384.748.250,11 C	1.665.615,59	5.661.056,60	388.743.691,12 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	141.197.697,85 C	1.106.703,89	1.795.331,37	141.886.325,33 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	141.197.697,85 C	1.106.703,89	1.795.331,37	141.886.325,33 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	136.175.762,52 C	1.010.311,74	1.288.187,35	136.453.638,13 C
2.03.01.01.01.02.01.01.00.00	VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI	136.175.762,52 C	1.010.311,74	1.288.187,35	136.453.638,13 C
2.03.01.01.01.02.01.01.01.01	VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI	58.202.250,90 C	1.010.311,74	0,00	57.191.939,16 C
2.03.01.01.01.02.01.01.02.00	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	77.973.511,62 C	0,00	1.288.187,35	79.261.698,97 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	5.021.935,33 C	96.392,15	507.144,02	5.432.687,20 C
2.03.01.01.01.02.02.01.00.00	VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI	5.021.935,33 C	96.392,15	507.144,02	5.432.687,20 C
2.03.01.01.01.02.02.01.01.00	VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI	1.518.410,72 D	96.392,15	396.602,87	1.218.200,00 D
2.03.01.01.01.02.02.01.02.00	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	6.540.346,05 C	0,00	110.541,15	6.650.887,20 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	243.550.552,26 C	558.911,70	3.865.725,23	246.857.365,79 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	243.550.552,26 C	558.911,70	3.865.725,23	246.857.365,79 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	99.459.164,56 C	187.905,37	1.525.168,91	100.796.428,10 C
2.03.01.01.02.01.01.01.00.00	RECURSOS DE CONTRIB - PATRONAL	99.459.164,56 C	187.905,37	1.525.168,91	100.796.428,10 C
2.03.01.01.02.01.01.01.01.01	RECURSOS DE CONTRIB - PATRONAL	40.206.553,86 C	187.905,37	686.074,79	40.704.723,28 C
2.03.01.01.02.01.01.01.02.00	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	59.252.610,70 C	0,00	839.094,12	60.091.704,82 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	144.091.387,70 C	371.006,33	2.340.556,32	146.060.937,69 C
2.03.01.01.02.01.02.01.00.00	RECURSOS DE CONTRIB - ATIVOS	111.828.621,36 C	349.471,21	1.831.171,53	113.310.321,68 C
2.03.01.01.02.01.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO - ATIVOS	62.064.554,67 C	349.471,21	878.077,54	62.593.161,00 C
2.03.01.01.02.01.02.01.02.00	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	49.764.066,69 C	0,00	953.093,99	50.717.160,68 C
2.03.01.01.02.01.02.02.00.00	RECURSOS DE CONTRIB - AUTOPATROCINADOS	32.218.220,02 C	21.535,12	509.095,91	32.705.780,81 C
2.03.01.01.02.01.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÃO - AUTOPATROCINADOS	8.259.172,03 C	21.535,12	239.279,10	8.476.916,01 C
2.03.01.01.02.01.02.02.02.00	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	23.959.047,99 C	0,00	269.816,81	24.228.864,80 C

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02.03.00.00	RECURSOS DE CONTRIB - PARTICIPANTES EM BPD	44.546,32 C	0,00	288,88	44.835,20 C
2.03.01.01.02.01.02.03.01.00	CONTRIBUIÇÃO - PARTICIPANTES EM BPD	44.296,97 C	0,00	0,00	44.296,97 C
2.03.01.01.02.01.02.03.02.00	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	249,35 C	0,00	288,88	538,23 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	7.614.598,77 C	129.432,55	174.159,33	7.659.325,55 C
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.050.766,19 C	54.206,99	23.708,21	3.020.267,41 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.050.766,19 C	54.206,99	23.708,21	3.020.267,41 C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00	FUNDO PATRONAL	3.050.766,19 C	54.206,99	23.708,21	3.020.267,41 C
2.03.02.01.01.01.01.00.00.00	FUNDO PATRONAL	3.050.766,19 C	54.206,99	23.708,21	3.020.267,41 C
2.03.02.01.01.01.01.01.00.00	FUNDO PATRONAL	3.050.766,19 C	54.206,99	23.708,21	3.020.267,41 C
2.03.02.01.01.01.01.01.01.01.00	FUNDO PATRONAL	3.050.766,19 C	54.206,99	23.708,21	3.020.267,41 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.563.832,58 C	75.225,56	150.451,12	4.639.058,14 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.563.832,58 C	0,00	75.225,56	4.639.058,14 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.563.832,58 C	0,00	75.225,56	4.639.058,14 C
2.03.02.02.01.01.01.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.563.832,58 C	0,00	75.225,56	4.639.058,14 C
2.03.02.02.01.01.01.01.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.563.832,58 C	0,00	75.225,56	4.639.058,14 C
2.03.02.02.01.01.01.01.01.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.563.832,58 C	0,00	75.225,56	4.639.058,14 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	75.225,56	75.225,56	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	75.225,56	75.225,56	0,00
2.03.02.02.02.01.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	75.225,56	75.225,56	0,00
2.03.02.02.02.01.01.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	75.225,56	75.225,56	0,00
2.03.02.02.02.01.01.01.01.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	75.225,56	75.225,56	0,00
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.889.325,34	6.889.325,34	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	8.958.115,12 C	0,00	1.841.601,22	10.799.716,34 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	8.958.115,12 C	0,00	1.841.601,22	10.799.716,34 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.387.295,62 C	0,00	686.397,90	4.073.693,52 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.387.295,62 C	0,00	686.397,90	4.073.693,52 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.387.295,62 C	0,00	686.397,90	4.073.693,52 C
3.01.01.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.387.295,62 C	0,00	686.397,90	4.073.693,52 C
3.01.01.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	3.387.295,62 C	0,00	686.397,90	4.073.693,52 C
3.01.01.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	3.123.199,95 C	0,00	633.643,02	3.756.842,97 C
3.01.01.01.01.01.01.01.01.02.00	13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	264.095,67 C	0,00	52.754,88	316.850,55 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	4.416.909,43 C	0,00	915.992,33	5.332.901,76 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00	ATIVOS	4.344.786,84 C	0,00	901.468,06	5.246.254,90 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.387.295,62 C	0,00	686.397,90	4.073.693,52 C

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00	REGULAR	3.387.295,62 C	0,00	686.397,90	4.073.693,52 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	3.387.295,62 C	0,00	686.397,90	4.073.693,52 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	3.123.199,95 C	0,00	633.643,02	3.756.842,97 C
3.01.01.03.01.01.01.01.02.00	13° S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	264.095,67 C	0,00	52.754,88	316.850,55 C
3.01.01.03.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	957.491,22 C	0,00	215.070,16	1.172.561,38 C
3.01.01.03.01.02.99.00.00.00	OUTRAS	957.491,22 C	0,00	215.070,16	1.172.561,38 C
3.01.01.03.01.02.99.01.00.00	OUTRAS	957.491,22 C	0,00	215.070,16	1.172.561,38 C
3.01.01.03.01.02.99.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAS - ATIVOS	884.228,64 C	0,00	200.574,52	1.084.803,16 C
3.01.01.03.01.02.99.01.02.00	13° S/CONTRIBUIÇÕES EXTRAS - ATIVOS	73.262,58 C	0,00	14.495,64	87.758,22 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS	72.122,59 C	0,00	14.524,27	86.646,86 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	72.122,59 C	0,00	14.524,27	86.646,86 C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	72.122,59 C	0,00	14.524,27	86.646,86 C
3.01.01.03.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	72.122,59 C	0,00	14.524,27	86.646,86 C
3.01.01.03.02.01.01.01.01.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS	66.569,88 C	0,00	13.414,69	79.984,57 C
3.01.01.03.02.01.01.01.02.00	13° S/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS	5.552,71 C	0,00	1.109,58	6.662,29 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.153.840,73 C	0,00	239.196,66	1.393.037,39 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.153.840,73 C	0,00	239.196,66	1.393.037,39 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00	REGULAR	1.153.840,73 C	0,00	239.196,66	1.393.037,39 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.153.840,73 C	0,00	239.196,66	1.393.037,39 C
3.01.01.04.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	1.153.840,73 C	0,00	239.196,66	1.393.037,39 C
3.01.01.04.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	1.061.498,14 C	0,00	220.860,86	1.282.359,00 C
3.01.01.04.01.01.01.01.02.00	13° S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	92.342,59 C	0,00	18.335,80	110.678,39 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	69,34 C	0,00	14,33	83,67 C
3.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS RECORRENTES	69,34 C	0,00	14,33	83,67 C
3.01.01.99.01.01.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS RECORRENTES	69,34 C	0,00	14,33	83,67 C
3.01.01.99.01.01.01.00.00.00	OUTROS RECURSOS RECORRENTES	69,34 C	0,00	14,33	83,67 C
3.01.01.99.01.01.01.03.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	69,34 C	0,00	14,33	83,67 C
3.01.01.99.01.01.01.03.01.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARTICIPANTE C/CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	69,34 C	0,00	14,33	83,67 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	9.145.701,36 D	1.022.813,07	0,00	10.168.514,43 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.855.173,36 D	967.965,83	0,00	5.823.139,19 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.283.277,90 D	848.087,78	0,00	5.131.365,68 D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.283.277,90 D	848.087,78	0,00	5.131.365,68 D
3.02.01.01.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.283.277,90 D	848.087,78	0,00	5.131.365,68 D
3.02.01.01.01.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.283.277,90 D	848.087,78	0,00	5.131.365,68 D

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.01.01.01.01.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.236.280,70 D	848.087,78	0,00	5.084.368,48 D
3.02.01.01.01.01.01.01.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA DO MÊS	3.910.093,09 D	782.850,26	0,00	4.692.943,35 D
3.02.01.01.01.01.01.02.00	13º S/APOSENTADORIA PROGRAMADA	326.187,61 D	65.237,52	0,00	391.425,13 D
3.02.01.01.01.01.02.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA - SAQUE PARCIAL	46.997,20 D	0,00	0,00	46.997,20 D
3.02.01.01.01.01.02.01.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA - SAQUE PARCIAL	46.997,20 D	0,00	0,00	46.997,20 D
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	10.525,40 D	2.105,08	0,00	12.630,48 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	10.525,40 D	2.105,08	0,00	12.630,48 D
3.02.01.02.01.01.00.00.00.00	INVALIDEZ	10.525,40 D	2.105,08	0,00	12.630,48 D
3.02.01.02.01.01.01.00.00.00	INVALIDEZ	10.525,40 D	2.105,08	0,00	12.630,48 D
3.02.01.02.01.01.01.01.00.00	INVALIDEZ	10.525,40 D	2.105,08	0,00	12.630,48 D
3.02.01.02.01.01.01.01.01.00	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DO MÊS	9.715,75 D	1.943,15	0,00	11.658,90 D
3.02.01.02.01.01.01.01.02.00	13º S/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	809,65 D	161,93	0,00	971,58 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	537.493,61 D	112.997,68	0,00	650.491,29 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00	PENSÕES	537.493,61 D	112.997,68	0,00	650.491,29 D
3.02.01.03.01.01.00.00.00.00	PENSÕES	537.493,61 D	112.997,68	0,00	650.491,29 D
3.02.01.03.01.01.01.00.00.00	PENSÕES	537.493,61 D	112.997,68	0,00	650.491,29 D
3.02.01.03.01.01.01.01.00.00	PENSÕES	537.493,61 D	112.997,68	0,00	650.491,29 D
3.02.01.03.01.01.01.01.01.00	PENSÃO DO MÊS	504.417,08 D	105.112,68	0,00	609.529,76 D
3.02.01.03.01.01.01.01.02.00	13º S/PENSÃO	33.076,53 D	7.885,00	0,00	40.961,53 D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	23.876,45 D	4.775,29	0,00	28.651,74 D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	23.876,45 D	4.775,29	0,00	28.651,74 D
3.02.01.99.01.01.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	23.876,45 D	4.775,29	0,00	28.651,74 D
3.02.01.99.01.01.01.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	23.876,45 D	4.775,29	0,00	28.651,74 D
3.02.01.99.01.01.01.01.00.00	APOSENTADORIA ANTECIPADA	23.876,45 D	4.775,29	0,00	28.651,74 D
3.02.01.99.01.01.01.01.01.00	APOSENTADORIA ANTECIPADA DO MÊS	22.039,80 D	4.407,96	0,00	26.447,76 D
3.02.01.99.01.01.01.01.02.00	13º S/APOSENTADORIA ANTECIPADA	1.836,65 D	367,33	0,00	2.203,98 D
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.152.535,63 D	0,00	0,00	1.152.535,63 D
3.02.02.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.152.535,63 D	0,00	0,00	1.152.535,63 D
3.02.02.01.01.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.152.535,63 D	0,00	0,00	1.152.535,63 D
3.02.02.01.01.01.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.152.535,63 D	0,00	0,00	1.152.535,63 D
3.02.02.01.01.01.01.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.152.535,63 D	0,00	0,00	1.152.535,63 D
3.02.02.01.01.01.01.01.00.00	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.152.535,63 D	0,00	0,00	1.152.535,63 D
3.02.02.01.01.01.01.01.01.00	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA - APOSENTADORIA PROGRAA	1.152.535,63 D	0,00	0,00	1.152.535,63 D
3.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INSTITUTOS	2.679.506,99 D	0,00	0,00	2.679.506,99 D

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.01.00.00.00.00.00.00	RESGATE	2.679.506,99 D	0,00	0,00	2.679.506,99 D
3.02.03.01.01.00.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	2.679.506,99 D	0,00	0,00	2.679.506,99 D
3.02.03.01.01.01.00.00.00.00	RESGATE TOTAL	2.679.506,99 D	0,00	0,00	2.679.506,99 D
3.02.03.01.01.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	2.679.506,99 D	0,00	0,00	2.679.506,99 D
3.02.03.01.01.01.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	2.679.506,99 D	0,00	0,00	2.679.506,99 D
3.02.03.01.01.01.01.01.01.01	RESGATE TOTAL	2.679.506,99 D	0,00	0,00	2.679.506,99 D
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	458.485,38 D	54.847,24	0,00	513.332,62 D
3.02.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	458.485,38 D	54.847,24	0,00	513.332,62 D
3.02.99.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	458.485,38 D	54.847,24	0,00	513.332,62 D
3.02.99.01.01.01.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	458.485,38 D	54.847,24	0,00	513.332,62 D
3.02.99.01.01.01.01.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	458.485,38 D	54.847,24	0,00	513.332,62 D
3.02.99.01.01.01.01.01.00.00	SEGURO DE VIDA	274.791,50 D	54.261,83	0,00	329.053,33 D
3.02.99.01.01.01.01.01.01.01	SEGUROS DE VIDA	274.791,50 D	54.261,83	0,00	329.053,33 D
3.02.99.01.01.01.01.02.00.00	TARIFA BANCÁRIA	1.816,15 D	556,96	0,00	2.373,11 D
3.02.99.01.01.01.01.02.01.01	TARIFA BANCÁRIA	1.816,15 D	556,96	0,00	2.373,11 D
3.02.99.01.01.01.01.03.00.00	CUSTAS PROCESSUAIS	235,09 D	28,45	0,00	263,54 D
3.02.99.01.01.01.01.03.01.01	CUSTAS PROCESSUAIS	235,09 D	28,45	0,00	263,54 D
3.02.99.01.01.01.01.04.00.00	ESPOLIO	181.642,64 D	0,00	0,00	181.642,64 D
3.02.99.01.01.01.01.04.01.01	ESPOLIO	181.642,64 D	0,00	0,00	181.642,64 D
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	885.428,57 D	181.747,46	0,00	1.067.176,03 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	885.428,57 D	181.747,46	0,00	1.067.176,03 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	885.428,57 D	181.747,46	0,00	1.067.176,03 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	885.428,57 D	181.747,46	0,00	1.067.176,03 D
3.04.02.01.01.01.00.00.00.00	CUSTEIO PATRONAL	304.856,60 D	61.775,81	0,00	366.632,41 D
3.04.02.01.01.01.01.00.00.00	CAGECE	304.856,60 D	61.775,81	0,00	366.632,41 D
3.04.02.01.01.01.01.01.00.00	CUSTEIO NORMAL	304.856,60 D	61.775,81	0,00	366.632,41 D
3.04.02.01.01.01.01.01.01.01	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL	281.087,99 D	57.027,87	0,00	338.115,86 D
3.04.02.01.01.01.01.01.01.02	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL 13º SALÁRIO	23.768,61 D	4.747,94	0,00	28.516,55 D
3.04.02.01.01.02.00.00.00.00	CUSTEIO PARTICIPANTES	580.571,97 D	119.971,65	0,00	700.543,62 D
3.04.02.01.01.02.01.00.00.00	ATIVOS	391.030,79 D	81.132,12	0,00	472.162,91 D
3.04.02.01.01.02.01.01.00.00	CUSTEIO NORMAL	304.856,60 D	61.775,81	0,00	366.632,41 D
3.04.02.01.01.02.01.01.01.01	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS	281.087,99 D	57.027,87	0,00	338.115,86 D
3.04.02.01.01.02.01.01.01.02	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS 13º SALÁRIO	23.768,61 D	4.747,94	0,00	28.516,55 D
3.04.02.01.01.02.01.03.00.00	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO	86.174,19 D	19.356,31	0,00	105.530,50 D

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.02.01.01.02.01.03.01.00	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS	79.580,57 D	18.051,70	0,00	97.632,27 D
3.04.02.01.01.02.01.03.02.00	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS 13º SALÁRIO	6.593,62 D	1.304,61	0,00	7.898,23 D
3.04.02.01.01.02.02.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	103.968,37 D	21.527,70	0,00	125.496,07 D
3.04.02.01.01.02.02.01.00.00	CUSTEIO NORMAL	103.968,37 D	21.527,70	0,00	125.496,07 D
3.04.02.01.01.02.02.01.01.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	95.534,85 D	19.877,48	0,00	115.412,33 D
3.04.02.01.01.02.02.01.02.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 13º SALÁRIO	8.433,52 D	1.650,22	0,00	10.083,74 D
3.04.02.01.01.02.03.00.00.00	ASSISTIDOS	72.122,59 D	14.524,27	0,00	86.646,86 D
3.04.02.01.01.02.03.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS	72.122,59 D	14.524,27	0,00	86.646,86 D
3.04.02.01.01.02.03.01.01.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS DO MÊS	66.569,88 D	13.414,69	0,00	79.984,57 D
3.04.02.01.01.02.03.01.02.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS - S/13º SALÁRIO	5.552,71 D	1.109,58	0,00	6.662,29 D
3.04.02.01.01.02.04.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	693,07 D	151,50	0,00	844,57 D
3.04.02.01.01.02.04.01.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	693,07 D	151,50	0,00	844,57 D
3.04.02.01.01.02.04.01.01.00	PARTICIPANTES EM BPD	693,07 D	151,50	0,00	844,57 D
3.04.02.01.01.02.05.00.00.00	PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	12.757,15 D	2.636,06	0,00	15.393,21 D
3.04.02.01.01.02.05.01.00.00	PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	12.757,15 D	2.636,06	0,00	15.393,21 D
3.04.02.01.01.02.05.01.01.00	PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	12.757,15 D	2.636,06	0,00	15.393,21 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.385.630,95 C	0,00	3.327.901,54	23.713.532,49 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.385.630,95 C	0,00	3.327.901,54	23.713.532,49 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.385.630,95 C	0,00	3.327.901,54	23.713.532,49 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.385.630,95 C	0,00	3.327.901,54	23.713.532,49 C
3.05.01.01.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.385.630,95 C	0,00	3.327.901,54	23.713.532,49 C
3.05.01.01.01.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.385.630,95 C	0,00	3.327.901,54	23.713.532,49 C
3.05.01.01.01.01.01.01.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.385.630,95 C	0,00	3.327.901,54	23.713.532,49 C
3.05.01.01.01.01.01.01.01.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.385.630,95 C	0,00	3.327.901,54	23.713.532,49 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	18.482.890,25 D	5.661.056,60	1.665.615,59	22.478.331,26 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	18.482.890,25 D	5.661.056,60	1.665.615,59	22.478.331,26 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	18.482.890,25 D	5.661.056,60	1.665.615,59	22.478.331,26 D
3.06.01.01.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	18.482.890,25 D	5.661.056,60	1.665.615,59	22.478.331,26 D
3.06.01.01.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	18.482.890,25 D	5.661.056,60	1.665.615,59	22.478.331,26 D
3.06.01.01.01.01.01.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	18.482.890,25 D	5.661.056,60	1.665.615,59	22.478.331,26 D
3.06.01.01.01.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	18.482.890,25 D	5.661.056,60	1.665.615,59	22.478.331,26 D
3.06.01.01.01.01.01.01.01.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	18.482.890,25 D	5.661.056,60	1.665.615,59	22.478.331,26 D
3.06.01.01.01.01.01.01.01.01.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - PATRONAL	6.639.074,89 D	1.525.168,91	187.905,37	7.976.338,43 D
3.06.01.01.01.01.01.01.01.02.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - ATIVOS	8.008.185,26 D	2.340.556,32	371.006,33	9.977.735,25 D
3.06.01.01.01.01.01.01.01.03.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - ASSISTIDOS	3.835.630,10 D	1.795.331,37	1.106.703,89	4.524.257,58 D

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	829.725,89 D	23.708,21	54.206,99	799.227,11 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.050.310,40 D	23.708,21	0,00	1.074.018,61 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.050.310,40 D	23.708,21	0,00	1.074.018,61 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.050.310,40 D	23.708,21	0,00	1.074.018,61 D
3.07.01.01.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.050.310,40 D	23.708,21	0,00	1.074.018,61 D
3.07.01.01.01.01.01.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.050.310,40 D	23.708,21	0,00	1.074.018,61 D
3.07.01.01.01.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.050.310,40 D	23.708,21	0,00	1.074.018,61 D
3.07.02.00.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	220.584,51 C	0,00	54.206,99	274.791,50 C
3.07.02.01.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE FUNDOS	220.584,51 C	0,00	54.206,99	274.791,50 C
3.07.02.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE FUNDOS	220.584,51 C	0,00	54.206,99	274.791,50 C
3.07.02.01.01.01.00.00.00.00	REVERSÃO DE FUNDOS	220.584,51 C	0,00	54.206,99	274.791,50 C
3.07.02.01.01.01.01.00.00.00	REVERSÃO DE FUNDOS	220.584,51 C	0,00	54.206,99	274.791,50 C
3.07.02.01.01.01.01.01.00.00	REVERSÃO DE FUNDOS	220.584,51 C	0,00	54.206,99	274.791,50 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	229.871,72	229.871,72	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	909.913,03 C	0,00	186.913,45	1.096.826,48 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	885.428,57 C	0,00	181.747,46	1.067.176,03 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	885.428,57 C	0,00	181.747,46	1.067.176,03 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	304.856,60 C	0,00	61.775,81	366.632,41 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	304.856,60 C	0,00	61.775,81	366.632,41 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	304.856,60 C	0,00	61.775,81	366.632,41 C
4.01.01.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	304.856,60 C	0,00	61.775,81	366.632,41 C
4.01.01.01.01.01.01.01.01.01	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	281.087,99 C	0,00	57.027,87	338.115,86 C
4.01.01.01.01.01.01.01.01.02	CUSTEIO 13° S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	23.768,61 C	0,00	4.747,94	28.516,55 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	475.910,53 C	0,00	98.292,45	574.202,98 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	475.910,53 C	0,00	98.292,45	574.202,98 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00.00	PARTICIPANTES ATIVOS	391.030,79 C	0,00	81.132,12	472.162,91 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	304.856,60 C	0,00	61.775,81	366.632,41 C
4.01.01.01.03.01.01.01.01.01	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	281.087,99 C	0,00	57.027,87	338.115,86 C
4.01.01.01.03.01.01.01.01.02	CUSTEIO 13° S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.768,61 C	0,00	4.747,94	28.516,55 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00.00	OUTRAS	86.174,19 C	0,00	19.356,31	105.530,50 C
4.01.01.01.03.01.01.03.01.01	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES EXTRAS	79.580,57 C	0,00	18.051,70	97.632,27 C
4.01.01.01.03.01.01.03.02.00	CUSTEIO 13° S/CONTRIBUIÇÕES EXTRAS	6.593,62 C	0,00	1.304,61	7.898,23 C

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.02.00.00.00	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	72.122,59 C	0,00	14.524,27	86.646,86 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	72.122,59 C	0,00	14.524,27	86.646,86 C
4.01.01.01.03.01.02.01.01.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS	66.569,88 C	0,00	13.414,69	79.984,57 C
4.01.01.01.03.01.02.01.02.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS 13º SALÁRIO	5.552,71 C	0,00	1.109,58	6.662,29 C
4.01.01.01.03.01.05.00.00.00	CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	12.757,15 C	0,00	2.636,06	15.393,21 C
4.01.01.01.03.01.05.01.00.00	CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	12.757,15 C	0,00	2.636,06	15.393,21 C
4.01.01.01.03.01.05.01.01.00	CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	12.757,15 C	0,00	2.636,06	15.393,21 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	103.968,37 C	0,00	21.527,70	125.496,07 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	103.968,37 C	0,00	21.527,70	125.496,07 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	103.968,37 C	0,00	21.527,70	125.496,07 C
4.01.01.01.04.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	103.968,37 C	0,00	21.527,70	125.496,07 C
4.01.01.01.04.01.01.01.01.00	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	95.534,85 C	0,00	19.877,48	115.412,33 C
4.01.01.01.04.01.01.01.02.00	CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.433,52 C	0,00	1.650,22	10.083,74 C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	693,07 C	0,00	151,50	844,57 C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	693,07 C	0,00	151,50	844,57 C
4.01.01.01.05.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	693,07 C	0,00	151,50	844,57 C
4.01.01.01.05.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	693,07 C	0,00	151,50	844,57 C
4.01.01.01.05.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	693,07 C	0,00	151,50	844,57 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	24.484,46 C	0,00	5.165,99	29.650,45 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.484,46 C	0,00	5.165,99	29.650,45 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.484,46 C	0,00	5.165,99	29.650,45 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.484,46 C	0,00	5.165,99	29.650,45 C
4.01.02.02.01.01.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.484,46 C	0,00	5.165,99	29.650,45 C
4.01.02.02.01.01.01.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.484,46 C	0,00	5.165,99	29.650,45 C
4.01.02.02.01.01.01.01.01.00	TAXA ADMINISTRAÇÃO - SAC	1.182,18 C	0,00	251,18	1.433,36 C
4.01.02.02.01.01.01.01.02.00	TAXA ADMINISTRAÇÃO - PRICE	23.302,28 C	0,00	4.914,81	28.217,09 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	649.304,27 D	154.646,16	49,02	803.901,41 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	649.304,27 D	154.646,16	49,02	803.901,41 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	85.239,44 D	20.982,23	37,26	106.184,41 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	85.239,44 D	20.982,23	37,26	106.184,41 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00	PESSOAL PROPRIo	85.239,44 D	20.982,23	37,26	106.184,41 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00	ORDENADOS E SALÁRIOS	85.239,44 D	20.982,23	37,26	106.184,41 D
4.02.01.01.03.01.01.01.00.00	ORDENADOS E SALÁRIOS	43.521,60 D	10.784,32	0,00	54.305,92 D
4.02.01.01.03.01.01.01.01.00	ORDENADOS E SALÁRIOS	43.521,60 D	10.784,32	0,00	54.305,92 D

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.01.02.00.00	PROVISÕES	11.862,53 D	2.803,64	0,00	14.666,17 D
4.02.01.01.03.01.01.02.01.00	PROVISÃO FÉRIAS	6.980,24 D	1.602,09	0,00	8.582,33 D
4.02.01.01.03.01.01.02.02.00	PROVISÃO 13º SALÁRIO	4.882,29 D	1.201,55	0,00	6.083,84 D
4.02.01.01.03.01.01.03.00.00	ENCARGOS	14.666,63 D	3.634,28	0,00	18.300,91 D
4.02.01.01.03.01.01.03.01.00	INSS	11.184,91 D	2.771,54	0,00	13.956,45 D
4.02.01.01.03.01.01.03.02.00	FGTS	3.481,72 D	862,74	0,00	4.344,46 D
4.02.01.01.03.01.01.04.00.00	BENEFICIOS	15.188,68 D	3.759,99	37,26	18.911,41 D
4.02.01.01.03.01.01.04.01.00	VALE ALIMENTAÇÃO	6.418,57 D	1.908,18	0,00	8.326,75 D
4.02.01.01.03.01.01.04.02.00	AUXILIO CRECHE / EDUCAÇÃO	2.925,70 D	585,14	0,00	3.510,84 D
4.02.01.01.03.01.01.04.03.00	PLANO DE SAÚDE	5.805,41 D	1.230,67	37,26	6.998,82 D
4.02.01.01.03.01.01.04.04.00	VALE TRANSPORTE	39,00 D	36,00	0,00	75,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	18.096,72 D	2.770,00	0,00	20.866,72 D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	18.096,72 D	2.770,00	0,00	20.866,72 D
4.02.01.02.01.01.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	18.096,72 D	2.770,00	0,00	20.866,72 D
4.02.01.02.01.01.01.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	18.096,72 D	2.770,00	0,00	20.866,72 D
4.02.01.02.01.01.01.01.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	18.096,72 D	2.770,00	0,00	20.866,72 D
4.02.01.02.01.01.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	7.688,00 D	2.770,00	0,00	10.458,00 D
4.02.01.02.01.01.01.01.01.02.00	DIRIGENTES	8.068,00 D	0,00	0,00	8.068,00 D
4.02.01.02.01.01.01.01.01.03.00	PESSOAL PROPRIO	346,22 D	0,00	0,00	346,22 D
4.02.01.02.01.01.01.01.01.04.00	OUTRAS	1.994,50 D	0,00	0,00	1.994,50 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	11.131,57 D	19.701,93	0,00	30.833,50 D
4.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	11.131,57 D	19.701,93	0,00	30.833,50 D
4.02.01.03.01.01.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	11.131,57 D	19.701,93	0,00	30.833,50 D
4.02.01.03.01.01.01.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	11.131,57 D	19.701,93	0,00	30.833,50 D
4.02.01.03.01.01.01.01.00.00.00	DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS	5.924,85 D	6.433,48	0,00	12.358,33 D
4.02.01.03.01.01.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	0,00	5.831,48	0,00	5.831,48 D
4.02.01.03.01.01.01.01.01.02.00	DIRIGENTES	5.924,85 D	0,00	0,00	5.924,85 D
4.02.01.03.01.01.01.01.01.03.00	PESSOAL PROPRIO	0,00	602,00	0,00	602,00 D
4.02.01.03.01.01.01.01.02.00.00	PASSAGENS E TRANSPORTES	5.206,72 D	13.268,45	0,00	18.475,17 D
4.02.01.03.01.01.01.02.01.00	CONSELHEIROS	0,00	3.865,88	0,00	3.865,88 D
4.02.01.03.01.01.01.02.02.00	DIRIGENTES	3.570,76 D	7.099,57	0,00	10.670,33 D
4.02.01.03.01.01.01.02.03.00	PESSOAL PROPRIO	0,00	2.303,00	0,00	2.303,00 D
4.02.01.03.01.01.01.02.04.00	OUTRAS	1.635,96 D	0,00	0,00	1.635,96 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	383.517,34 D	76.628,14	11,76	460.133,72 D

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	22.349,96 D	4.658,12	11,76	26.996,32 D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	22.349,96 D	4.658,12	11,76	26.996,32 D
4.02.01.04.01.01.01.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	22.349,96 D	4.658,12	11,76	26.996,32 D
4.02.01.04.01.01.01.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	22.349,96 D	4.658,12	11,76	26.996,32 D
4.02.01.04.01.01.01.01.01.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	22.349,96 D	4.658,12	11,76	26.996,32 D
4.02.01.04.02.00.00.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	65.690,45 D	13.821,46	0,00	79.511,91 D
4.02.01.04.02.01.00.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	65.690,45 D	13.821,46	0,00	79.511,91 D
4.02.01.04.02.01.01.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	65.690,45 D	13.821,46	0,00	79.511,91 D
4.02.01.04.02.01.01.01.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	65.690,45 D	13.821,46	0,00	79.511,91 D
4.02.01.04.02.01.01.01.01.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	65.690,45 D	13.821,46	0,00	79.511,91 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	27.496,63 D	5.591,77	0,00	33.088,40 D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	27.496,63 D	5.591,77	0,00	33.088,40 D
4.02.01.04.03.01.01.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	27.496,63 D	5.591,77	0,00	33.088,40 D
4.02.01.04.03.01.01.01.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	27.496,63 D	5.591,77	0,00	33.088,40 D
4.02.01.04.03.01.01.01.01.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	22.042,79 D	4.480,37	0,00	26.523,16 D
4.02.01.04.03.01.01.01.02.00	SERVIÇOS DE ENCARREGADO PROTEÇÃO DE DADOS - DPO	5.453,84 D	1.111,40	0,00	6.565,24 D
4.02.01.04.04.00.00.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	94.058,75 D	18.811,75	0,00	112.870,50 D
4.02.01.04.04.01.00.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	94.058,75 D	18.811,75	0,00	112.870,50 D
4.02.01.04.04.01.01.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	94.058,75 D	18.811,75	0,00	112.870,50 D
4.02.01.04.04.01.01.01.00.00	CONTRATO PESSOA FÍSICA	94.058,75 D	18.811,75	0,00	112.870,50 D
4.02.01.04.04.01.01.01.01.00	CONTRATO DIRETOR PRESIDENTE	86.823,45 D	17.364,69	0,00	104.188,14 D
4.02.01.04.04.01.01.01.02.00	GRATIFICAÇÃO ANUAL CONTRATO DIRETOR PRESIDENTE	7.235,30 D	1.447,06	0,00	8.682,36 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	104.446,69 D	22.372,70	0,00	126.819,39 D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	104.446,69 D	22.372,70	0,00	126.819,39 D
4.02.01.04.05.01.01.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	104.446,69 D	22.372,70	0,00	126.819,39 D
4.02.01.04.05.01.01.01.00.00	ALUGUÉIS DE SISTEMA	104.446,69 D	22.372,70	0,00	126.819,39 D
4.02.01.04.05.01.01.01.01.00	SISTEMA ATUARIAL	33.493,65 D	6.698,73	0,00	40.192,38 D
4.02.01.04.05.01.01.01.02.00	SISTEMA DE CONTABILIDADE	7.651,00 D	1.467,05	0,00	9.118,05 D
4.02.01.04.05.01.01.01.03.00	SISTEMA DE EMPRÉSTIMO	10.881,30 D	2.086,46	0,00	12.967,76 D
4.02.01.04.05.01.01.01.04.00	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS	2.586,40 D	526,22	0,00	3.112,62 D
4.02.01.04.05.01.01.01.05.00	SISTEMA DE CONTROLE DE RISCO	7.911,50 D	3.424,40	0,00	11.335,90 D
4.02.01.04.05.01.01.01.06.00	SISTEMA ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO - TESOURARIA	7.651,00 D	1.467,05	0,00	9.118,05 D
4.02.01.04.05.01.01.01.07.00	SISTEMA PORTAL WEB	8.161,04 D	1.564,85	0,00	9.725,89 D
4.02.01.04.05.01.01.01.09.00	SISTEMA GESTÃO DE PARTICIPANTES	15.909,35 D	3.181,87	0,00	19.091,22 D

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.05.01.01.01.10.00	NKAN - HOSPEDAGEM DO SISTEMA E DADOS	10.201,45 D	1.956,07	0,00	12.157,52 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	7.532,05 D	1.506,41	0,00	9.038,46 D
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	7.532,05 D	1.506,41	0,00	9.038,46 D
4.02.01.04.07.01.01.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	7.532,05 D	1.506,41	0,00	9.038,46 D
4.02.01.04.07.01.01.01.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	7.532,05 D	1.506,41	0,00	9.038,46 D
4.02.01.04.07.01.01.01.01.00	AUDITORIA CONTÁBIL	7.532,05 D	1.506,41	0,00	9.038,46 D
4.02.01.04.07.01.01.01.01.01.00	AUDITORIA CONTÁBIL	7.532,05 D	1.506,41	0,00	9.038,46 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	61.942,81 D	9.865,93	0,00	71.808,74 D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	61.942,81 D	9.865,93	0,00	71.808,74 D
4.02.01.04.09.01.01.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	61.942,81 D	9.865,93	0,00	71.808,74 D
4.02.01.04.09.01.01.01.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	61.942,81 D	9.865,93	0,00	71.808,74 D
4.02.01.04.09.01.01.01.01.01.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	61.942,81 D	9.865,93	0,00	71.808,74 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	96.426,59 D	23.133,64	0,00	119.560,23 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	96.426,59 D	23.133,64	0,00	119.560,23 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	96.426,59 D	23.133,64	0,00	119.560,23 D
4.02.01.05.01.01.01.00.00.00	DESPESAS GERAIS	96.426,59 D	23.133,64	0,00	119.560,23 D
4.02.01.05.01.01.01.01.00.00	SUPRIMENTOS	2.277,25 D	292,62	0,00	2.569,87 D
4.02.01.05.01.01.01.01.01.01.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	623,46 D	53,64	0,00	677,10 D
4.02.01.05.01.01.01.01.01.02.00	MATERIAL DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO	739,09 D	0,00	0,00	739,09 D
4.02.01.05.01.01.01.01.01.03.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	643,41 D	238,98	0,00	882,39 D
4.02.01.05.01.01.01.01.01.04.00	MATERIAL DE INFORMÁTICA	271,29 D	0,00	0,00	271,29 D
4.02.01.05.01.01.01.02.00.00	DESPESAS DIVERSAS	57.431,66 D	15.486,56	0,00	72.918,22 D
4.02.01.05.01.01.01.02.01.00	ENERGIA	2.739,84 D	571,01	0,00	3.310,85 D
4.02.01.05.01.01.01.02.02.00	TELEFONE	1.694,58 D	315,12	0,00	2.009,70 D
4.02.01.05.01.01.01.02.03.00	CORREIOS E MALOTES	84,15 D	0,00	0,00	84,15 D
4.02.01.05.01.01.01.02.04.00	COMUNICAÇÃO DE DADOS	2.144,31 D	323,27	0,00	2.467,58 D
4.02.01.05.01.01.01.02.05.00	IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	4.209,96 D	350,00	0,00	4.559,96 D
4.02.01.05.01.01.01.02.07.00	ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	5.809,49 D	1.161,89	0,00	6.971,38 D
4.02.01.05.01.01.01.02.09.00	LANCHES E REFEIÇÕES	94,19 D	5.061,58	0,00	5.155,77 D
4.02.01.05.01.01.01.02.12.00	TARIFAS BANCÁRIAS	383,65 D	93,45	0,00	477,10 D
4.02.01.05.01.01.01.02.13.00	CONDOMINIO	6.910,10 D	1.382,02	0,00	8.292,12 D
4.02.01.05.01.01.01.02.14.00	ALUGUEL DE SALAS	13.615,00 D	2.723,00	0,00	16.338,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.15.00	ALUGUEL DE GARAGEM	1.744,40 D	348,88	0,00	2.093,28 D
4.02.01.05.01.01.01.02.16.00	TELE-ENTREGA	95,21 D	0,00	0,00	95,21 D
4.02.01.05.01.01.01.02.17.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.369,33 D	493,81	0,00	2.863,14 D

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.01.01.01.02.18.00	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	1.234,00 D	0,00	0,00	1.234,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.19.00	SEGURO EMPRESARIAL	163,11 D	32,63	0,00	195,74 D
4.02.01.05.01.01.01.02.23.00	SERVIÇO DE MARCENEIRO	4.636,00 D	0,00	0,00	4.636,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.24.00	ALUGUEL IMPRESSORA	1.478,31 D	285,00	0,00	1.763,31 D
4.02.01.05.01.01.01.02.25.00	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	3.635,70 D	727,15	0,00	4.362,85 D
4.02.01.05.01.01.01.02.27.00	ARMAZENAMENTO E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS	1.543,44 D	322,64	0,00	1.866,08 D
4.02.01.05.01.01.01.02.99.00	OUTRAS DESPESAS	2.846,89 D	1.295,11	0,00	4.142,00 D
4.02.01.05.01.01.01.03.00.00	ENCARGOS E TAXAS	36.717,68 D	7.354,46	0,00	44.072,14 D
4.02.01.05.01.01.01.03.01.00	INSS PATRONAL S/SERVIÇOS PRESTADOS	21.717,68 D	4.354,46	0,00	26.072,14 D
4.02.01.05.01.01.01.03.03.00	TAFIC	15.000,00 D	3.000,00	0,00	18.000,00 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.372,92 D	515,74	0,00	2.888,66 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.372,92 D	515,74	0,00	2.888,66 D
4.02.01.06.01.01.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.372,92 D	515,74	0,00	2.888,66 D
4.02.01.06.01.01.01.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.372,92 D	515,74	0,00	2.888,66 D
4.02.01.06.01.01.01.01.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.372,92 D	515,74	0,00	2.888,66 D
4.02.01.06.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	311,20 D	62,24	0,00	373,44 D
4.02.01.06.01.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	COMPUTADORES DE PERIFÉRICOS	1.772,02 D	395,56	0,00	2.167,58 D
4.02.01.06.01.01.01.01.01.04.00.00.00.00.00	AR CONDICIONADO	289,70 D	57,94	0,00	347,64 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	52.519,69 D	10.914,48	0,00	63.434,17 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	52.519,69 D	10.914,48	0,00	63.434,17 D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	52.519,69 D	10.914,48	0,00	63.434,17 D
4.02.01.07.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	52.519,69 D	10.914,48	0,00	63.434,17 D
4.02.01.07.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS FEDERAIS	52.101,99 D	10.830,94	0,00	62.932,93 D
4.02.01.07.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	COFINS	44.818,92 D	9.316,94	0,00	54.135,86 D
4.02.01.07.01.01.01.01.01.02.00.00.00.00.00	PIS	7.283,07 D	1.514,00	0,00	8.797,07 D
4.02.01.07.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	TRIBUTOS MUNICIPAIS	417,70 D	83,54	0,00	501,24 D
4.02.01.07.01.01.01.01.03.01.00.00.00.00.00	IPTU	417,70 D	83,54	0,00	501,24 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	195.323,66 C	0,00	42.909,25	238.232,91 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	195.323,66 C	0,00	42.909,25	238.232,91 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	195.323,66 C	0,00	42.909,25	238.232,91 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	195.323,66 C	0,00	42.909,25	238.232,91 C
4.05.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	195.323,66 C	0,00	42.909,25	238.232,91 C
4.05.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	195.323,66 C	0,00	42.909,25	238.232,91 C
4.05.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	195.323,66 C	0,00	42.909,25	238.232,91 C

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.05.01.01.01.01.01.01.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	195.323,66 C	0,00	42.909,25	238.232,91 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	455.932,42 D	75.225,56	0,00	531.157,98 D
4.07.01.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	455.932,42 D	75.225,56	0,00	531.157,98 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	455.932,42 D	75.225,56	0,00	531.157,98 D
4.07.01.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	455.932,42 D	75.225,56	0,00	531.157,98 D
4.07.01.01.01.01.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	455.932,42 D	75.225,56	0,00	531.157,98 D
4.07.01.01.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	455.932,42 D	75.225,56	0,00	531.157,98 D
4.07.01.01.01.01.01.01.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	455.932,42 D	75.225,56	0,00	531.157,98 D
4.07.01.01.01.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS ADMINISTRATIVOS	455.932,42 D	75.225,56	0,00	531.157,98 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.416.778,50	3.416.778,50	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	21.047.129,05 C	14.534,68	3.416.778,50	24.449.372,87 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.508.823,19 C	0,00	3.004.907,45	22.513.730,64 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	582.150,88 C	0,00	111.519,12	693.670,00 C
5.01.04.01.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	582.150,88 C	0,00	111.519,12	693.670,00 C
5.01.04.01.01.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	582.150,88 C	0,00	111.519,12	693.670,00 C
5.01.04.01.01.01.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	582.150,88 C	0,00	111.519,12	693.670,00 C
5.01.04.01.01.01.01.01.00	FUNDOS DE RENDA FIXA	216.331,31 C	0,00	47.119,54	263.450,85 C
5.01.04.01.01.01.01.01.06	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO SULAMERICA EXCELENCE FIRF CP	162.897,58 C	0,00	35.545,14	198.442,72 C
5.01.04.01.01.01.01.01.07	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	53.433,73 C	0,00	11.574,40	65.008,13 C
5.01.04.01.01.01.01.02.00	FUNDO DE RENDA FIXA IMOBILIÁRIO	365.819,57 C	0,00	64.399,58	430.219,15 C
5.01.04.01.01.01.01.02.01	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	365.819,57 C	0,00	64.399,58	430.219,15 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.155.757,51 C	0,00	205.895,41	1.361.652,92 C
5.01.04.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.155.757,51 C	0,00	205.895,41	1.361.652,92 C
5.01.04.04.01.01.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.155.757,51 C	0,00	205.895,41	1.361.652,92 C
5.01.04.04.01.01.01.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.155.757,51 C	0,00	205.895,41	1.361.652,92 C
5.01.04.04.01.01.01.01.00	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	1.155.757,51 C	0,00	205.895,41	1.361.652,92 C
5.01.04.04.01.01.01.01.06	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	612.354,50 C	0,00	66.567,31	678.921,81 C
5.01.04.04.01.01.01.01.09	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	526.064,92 C	0,00	139.328,10	665.393,02 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	17.770.914,80 C	0,00	2.687.492,92	20.458.407,72 C
5.01.04.07.01.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	17.770.914,80 C	0,00	2.687.492,92	20.458.407,72 C
5.01.04.07.01.01.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	17.770.914,80 C	0,00	2.687.492,92	20.458.407,72 C
5.01.04.07.01.01.01.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	17.770.914,80 C	0,00	2.687.492,92	20.458.407,72 C
5.01.04.07.01.01.01.01.00	FUNDOS MULTIMERCADO	17.770.914,80 C	0,00	2.687.492,92	20.458.407,72 C

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.04.07.01.01.01.01.00	VARIACÃO POSITIVA - FUNDO AQUA SULAMERICA	8.114.893,84 C	0,00	1.231.148,62	9.346.042,46 C
5.01.04.07.01.01.01.01.02.00	VARIACÃO POSITIVA AQUA FUNDO INVEST. MULTIMERCADO CP	9.656.020,96 C	0,00	1.456.344,30	11.112.365,26 C
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	13.615,00 C	0,00	2.723,00	16.338,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	13.615,00 C	0,00	2.723,00	16.338,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	13.615,00 C	0,00	2.723,00	16.338,00 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	13.615,00 C	0,00	2.723,00	16.338,00 C
5.01.07.04.01.01.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	13.615,00 C	0,00	2.723,00	16.338,00 C
5.01.07.04.01.01.01.01.00.00	USO PRÓPRIO	13.615,00 C	0,00	2.723,00	16.338,00 C
5.01.07.04.01.01.01.01.01.01.00	VARIACÃO POSITIVA -SALAS ED. OFFICE TREZE DE MAIO	13.615,00 C	0,00	2.723,00	16.338,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.487.980,39 C	9.464,24	340.389,90	1.818.906,05 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.487.980,39 C	9.464,24	340.389,90	1.818.906,05 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.487.980,39 C	9.464,24	340.389,90	1.818.906,05 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.487.980,39 C	9.464,24	340.389,90	1.818.906,05 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.487.980,39 C	9.464,24	340.389,90	1.818.906,05 C
5.01.08.01.01.01.01.01.00.00	MODALIDADE SAC	66.754,35 C	0,00	13.022,41	79.776,76 C
5.01.08.01.01.01.01.01.01.01.00	VARIACÃO POSITIVA-JUROS	65.589,06 C	0,00	12.766,96	78.356,02 C
5.01.08.01.01.01.01.01.01.03.00	VARIACÃO POSITIVA-TAXA ADMINISTRAÇÃO	1.165,29 C	0,00	255,45	1.420,74 C
5.01.08.01.01.01.01.02.00.00	MODALIDADE PRICE	1.421.226,04 C	9.464,24	327.367,49	1.739.129,29 C
5.01.08.01.01.01.01.02.01.00	VARIACÃO POSITIVA-JUROS	1.397.730,33 C	9.464,24	317.275,15	1.705.541,24 C
5.01.08.01.01.01.01.02.02.00	VARIACÃO POSITIVA-TAXA ADMINISTRAÇÃO	23.495,71 C	0,00	5.021,90	28.517,61 C
5.01.08.01.01.01.01.02.04.00	REVERSÃO PCLD S/EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	5.070,44	5.070,44 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	36.710,47 C	5.070,44	68.758,15	100.398,18 C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	36.710,47 C	5.070,44	68.758,15	100.398,18 C
5.01.98.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	36.710,47 C	5.070,44	68.758,15	100.398,18 C
5.01.98.01.01.01.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	36.710,47 C	5.070,44	68.758,15	100.398,18 C
5.01.98.01.01.01.01.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	36.710,47 C	5.070,44	68.758,15	100.398,18 C
5.01.98.01.01.01.01.01.00.00	OUTRAS RECEITAS	36.710,47 C	5.070,44	68.758,15	100.398,18 C
5.01.98.01.01.01.01.01.01.01.00	FUNDO AQUA SUL AMÉRICA	0,00	0,00	68.758,15	68.758,15 C
5.01.98.01.01.01.01.01.01.02.00	AQUA FUNDO INVESTIMENTOS MULTIMERCADO CP	31.640,03 C	0,00	0,00	31.640,03 C
5.01.98.01.01.01.01.01.03.00	REVERSÃO PCLD EMPRÉSTIMOS - EXERCÍCIO ANTERIOR	5.070,44 C	5.070,44	0,00	0,00
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	441.689,98 D	26.267,04	0,00	467.957,02 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	308.728,30 D	0,00	0,00	308.728,30 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	308.728,30 D	0,00	0,00	308.728,30 D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	308.728,30 D	0,00	0,00	308.728,30 D

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.04.01.01.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	308.728,30 D	0,00	0,00	308.728,30 D
5.02.04.04.01.01.01.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	308.728,30 D	0,00	0,00	308.728,30 D
5.02.04.04.01.01.01.01.00.00	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	308.728,30 D	0,00	0,00	308.728,30 D
5.02.04.04.01.01.01.01.06.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	90.211,64 D	0,00	0,00	90.211,64 D
5.02.04.04.01.01.01.01.09.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	218.516,66 D	0,00	0,00	218.516,66 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.327,02 D	15.832,22	0,00	35.159,24 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	19.327,02 D	15.832,22	0,00	35.159,24 D
5.02.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	19.327,02 D	15.832,22	0,00	35.159,24 D
5.02.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	19.327,02 D	15.832,22	0,00	35.159,24 D
5.02.08.01.01.01.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	19.327,02 D	15.832,22	0,00	35.159,24 D
5.02.08.01.01.01.01.02.00.00	MODALIDADE PRICE	19.327,02 D	15.832,22	0,00	35.159,24 D
5.02.08.01.01.01.01.02.01.00	PROVISÃO PARA PCLD	19.327,02 D	15.832,22	0,00	35.159,24 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.256,60 D	232,92	0,00	1.489,52 D
5.02.09.01.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.256,60 D	232,92	0,00	1.489,52 D
5.02.09.01.01.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.256,60 D	232,92	0,00	1.489,52 D
5.02.09.01.01.01.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.256,60 D	232,92	0,00	1.489,52 D
5.02.09.01.01.01.01.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.256,60 D	232,92	0,00	1.489,52 D
5.02.09.01.01.01.01.01.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	1.256,60 D	232,92	0,00	1.489,52 D
5.02.09.01.01.01.01.01.01.01	TARIFAS BANCÁRIAS	1.256,60 D	232,92	0,00	1.489,52 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	112.378,06 D	10.201,90	0,00	122.579,96 D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	112.378,06 D	10.201,90	0,00	122.579,96 D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	112.378,06 D	10.201,90	0,00	122.579,96 D
5.02.98.01.01.01.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	112.378,06 D	10.201,90	0,00	122.579,96 D
5.02.98.01.01.01.01.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	112.378,06 D	10.201,90	0,00	122.579,96 D
5.02.98.01.01.01.01.01.00.00	CUSTÓDIA	15.000,00 D	3.000,00	0,00	18.000,00 D
5.02.98.01.01.01.01.01.11.00	FUNDO JMALUCELI MARLIM FIA	2.503,91 D	508,94	0,00	3.012,85 D
5.02.98.01.01.01.01.01.14.00	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	2.890,21 D	554,10	0,00	3.444,31 D
5.02.98.01.01.01.01.01.21.00	FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	2.105,88 D	436,96	0,00	2.542,84 D
5.02.98.01.01.01.01.01.24.00	FUNDO SULAMÉRICA EXCELENCE FIRF	5.610,29 D	1.132,02	0,00	6.742,31 D
5.02.98.01.01.01.01.01.27.00	FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	1.889,71 D	367,98	0,00	2.257,69 D
5.02.98.01.01.01.01.02.00.00	CETIP	26.612,00 D	5.393,38	0,00	32.005,38 D
5.02.98.01.01.01.01.02.11.00	FUNDO JMALUCELI MARLIM FIA	4.420,14 D	910,36	0,00	5.330,50 D
5.02.98.01.01.01.01.02.14.00	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	5.025,50 D	991,14	0,00	6.016,64 D
5.02.98.01.01.01.01.02.21.00	FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	3.658,71 D	781,59	0,00	4.440,30 D

Balancete Contábil

Jun/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.01.01.01.01.02.24.00	FUNDOS SULAMÉRICA EXCELENCE FIRF	10.104,55 D	2.045,40	0,00	12.149,95 D
5.02.98.01.01.01.01.02.27.00	FUNDOS SAFRA SOBERANO FIC RF DI	3.403,10 D	664,89	0,00	4.067,99 D
5.02.98.01.01.01.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS	70.766,06 D	1.808,52	0,00	72.574,58 D
5.02.98.01.01.01.01.03.01.00	FUNDOS AQUA SUL AMÉRICA	61.587,08 D	0,00	0,00	61.587,08 D
5.02.98.01.01.01.01.03.02.00	AQUA FUNDO INVESTIMENTOS MULTIMERCADO CP	9.178,98 D	1.808,52	0,00	10.987,50 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.484,46 D	5.165,99	0,00	29.650,45 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.484,46 D	5.165,99	0,00	29.650,45 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.484,46 D	5.165,99	0,00	29.650,45 D
5.04.01.01.01.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.484,46 D	5.165,99	0,00	29.650,45 D
5.04.01.01.01.01.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.484,46 D	5.165,99	0,00	29.650,45 D
5.04.01.01.01.01.01.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.484,46 D	5.165,99	0,00	29.650,45 D
5.04.01.01.01.01.01.01.00.00.00	CUSTEIO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	24.484,46 D	5.165,99	0,00	29.650,45 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.580.954,61 D	3.370.810,79	0,00	23.951.765,40 D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.580.954,61 D	3.370.810,79	0,00	23.951.765,40 D
5.08.01.01.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.580.954,61 D	3.370.810,79	0,00	23.951.765,40 D
5.08.01.01.01.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.580.954,61 D	3.370.810,79	0,00	23.951.765,40 D
5.08.01.01.01.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.580.954,61 D	3.370.810,79	0,00	23.951.765,40 D
5.08.01.01.01.01.01.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.580.954,61 D	3.370.810,79	0,00	23.951.765,40 D
5.08.01.01.01.01.01.01.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.580.954,61 D	3.370.810,79	0,00	23.951.765,40 D
5.08.01.01.01.01.01.01.01.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.580.954,61 D	3.370.810,79	0,00	23.951.765,40 D
Total Geral: 866					