

Balancete Contábil

Julho de 2025

CAGEPREV - FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

CNPJ: 06.025.140/0001-09

Balancete Consolidado de 31 de Julho de 2025

ATIVO		PASSIVO		Em R\$ mil
DISPONÍVEL	331	EXIGÍVEL OPERACIONAL	934	
Bancos c/movimento	331	Gestão Previdencial	768	
		Gestão Administrativa	125	
		Investimentos	41	
REALIZÁVEL	401.404	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	159	
Gestão Previdencial	2.637	Gestão Administrativa	159	
Gestão Administrativa	437			
Investimentos Total	398.330			
Investimentos do Plano	393.767	PATRIMÔNIO SOCIAL	400.660	
Renda Fixa	357.509	Patrimônio de Cobertura do Plano	392.917	
Renda Variável	8.932	Provisões Matemáticas	392.917	
Imóveis	473	Benefícios Concedidos	142.328	
Empréstimos	26.853	Benefícios a Conceder	250.589	
Investimentos do PGA	4.563	Fundos	7.743	
Renda Fixa	4.563	Fundos Previdenciais	2.993	
		Fundos Administrativos	4.751	
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	18			
Imobilizado	18			
TOTAL DO ATIVO	401.753	TOTAL DO PASSIVO	401.753	

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	397.355.367,11 D	16.462.816,35	12.065.533,42	401.752.650,04 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	45.998,66 D	4.677.704,95	4.392.311,76	331.391,85 D
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	45.998,66 D	4.677.704,95	4.392.311,76	331.391,85 D
1.01.01.01.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	45.998,66 D	4.677.704,95	4.392.311,76	331.391,85 D
1.01.01.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	45.998,66 D	4.677.704,95	4.392.311,76	331.391,85 D
1.01.01.01.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	45.998,66 D	4.677.704,95	4.392.311,76	331.391,85 D
1.01.01.01.01.01.01.00.00.00	IMEDIATO	45.998,66 D	4.677.704,95	4.392.311,76	331.391,85 D
1.01.01.01.01.01.01.01.00.00	CAIXA	539,00 D	0,00	216,08	322,92 D
1.01.01.01.01.01.01.01.01.01	FUNDO FIXO	539,00 D	0,00	216,08	322,92 D
1.01.01.01.01.01.01.01.02.00	BANCOS C/MOVIMENTO	45.459,66 D	4.677.704,95	4.392.095,68	331.068,93 D
1.01.01.01.01.01.01.01.02.01	BANCO BRADESCO CONTA 10625-9 AG 0742	2.003,80 D	15.453,33	15.453,33	2.003,80 D
1.01.01.01.01.01.01.01.02.03	BANCO BRADESCO CONTA 6000-3 AG 0621	36.272,24 D	173.407,96	192.972,40	16.707,80 D
1.01.01.01.01.01.01.01.02.05	BRADESCO CUSTODIA - PGA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.01.01.01.01.01.01.01.02.06	BANCO BRADESCO - CONTA 14.490-8 AG 0742 - PLANO CV	7.183,62 D	3.488.843,66	3.183.669,95	312.357,33 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	397.290.932,72 D	11.785.111,40	7.672.705,92	401.403.338,20 D
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.493.221,25 D	1.807.396,70	1.663.735,71	2.636.882,24 D
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	2.493.149,70 D	1.807.332,24	1.663.721,38	2.636.760,56 D
1.02.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.662.080,42 D	1.666.945,06	1.663.721,38	1.665.304,10 D
1.02.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	633.643,02 D	634.046,67	633.643,02	634.046,67 D
1.02.01.01.01.01.01.00.00.00	CAGECE	633.643,02 D	634.046,67	633.643,02	634.046,67 D
1.02.01.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	633.643,02 D	634.046,67	633.643,02	634.046,67 D
1.02.01.01.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - PATRONAL	633.643,02 D	634.046,67	633.643,02	634.046,67 D
1.02.01.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	809.217,49 D	812.037,52	809.217,49	812.037,52 D
1.02.01.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	809.217,49 D	812.037,52	809.217,49	812.037,52 D
1.02.01.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	633.643,02 D	634.046,67	633.643,02	634.046,67 D
1.02.01.01.01.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - ATIVOS	633.643,02 D	634.046,67	633.643,02	634.046,67 D
1.02.01.01.01.03.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	175.574,47 D	177.990,85	175.574,47	177.990,85 D
1.02.01.01.01.03.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO MÊS - ATIVOS	175.574,47 D	177.990,85	175.574,47	177.990,85 D
1.02.01.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	219.219,91 D	220.860,87	220.860,87	219.219,91 D
1.02.01.01.01.04.01.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	219.219,91 D	220.860,87	220.860,87	219.219,91 D

Balancete Contábil

Jul/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.01.01.01.04.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	219.219,91 D	220.860,87	220.860,87	219.219,91 D
1.02.01.01.01.04.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	219.219,91 D	220.860,87	220.860,87	219.219,91 D
1.02.01.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	831.069,28 D	140.387,18	0,00	971.456,46 D
1.02.01.01.03.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	316.850,55 D	53.039,05	0,00	369.889,60 D
1.02.01.01.03.01.01.00.00.00	CAGECE	316.850,55 D	53.039,05	0,00	369.889,60 D
1.02.01.01.03.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	316.850,55 D	53.039,05	0,00	369.889,60 D
1.02.01.01.03.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - PATRONAL	316.850,55 D	53.039,05	0,00	369.889,60 D
1.02.01.01.03.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	404.608,77 D	69.079,81	0,00	473.688,58 D
1.02.01.01.03.03.01.00.00.00	ATIVOS	404.608,77 D	69.079,81	0,00	473.688,58 D
1.02.01.01.03.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	316.850,55 D	53.039,05	0,00	369.889,60 D
1.02.01.01.03.03.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - ATIVOS	316.850,55 D	53.039,05	0,00	369.889,60 D
1.02.01.01.03.03.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	87.758,22 D	16.040,76	0,00	103.798,98 D
1.02.01.01.03.03.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA S/13º SALÁRIOS - ATIVOS	87.758,22 D	16.040,76	0,00	103.798,98 D
1.02.01.01.03.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	109.609,96 D	18.268,32	0,00	127.878,28 D
1.02.01.01.03.04.01.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	109.609,96 D	18.268,32	0,00	127.878,28 D
1.02.01.01.03.04.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	109.609,96 D	18.268,32	0,00	127.878,28 D
1.02.01.01.03.04.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - AUTOPATROCINADOS	109.609,96 D	18.268,32	0,00	127.878,28 D
1.02.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	71,55 D	64,46	14,33	121,68 D
1.02.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	71,55 D	64,46	14,33	121,68 D
1.02.01.99.01.01.00.00.00.00	OUTROS REALIZAVEIS	71,55 D	64,46	14,33	121,68 D
1.02.01.99.01.01.01.00.00.00	OUTROS VALORES A RECEBER	71,55 D	64,46	14,33	121,68 D
1.02.01.99.01.01.01.01.00.00	OUTROS VALORES A RECEBER	71,55 D	64,46	14,33	121,68 D
1.02.01.99.01.01.01.01.01.01.00	OUTROS VALORES A RECEBER	71,55 D	64,46	14,33	121,68 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	425.343,68 D	474.473,02	463.608,74	436.207,96 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	254.934,36 D	185.280,01	173.357,96	266.856,41 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	249.768,37 D	180.052,13	168.191,97	261.628,53 D
1.02.02.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	85.544,42 D	61.837,71	57.027,87	90.354,26 D
1.02.02.01.01.01.01.00.00.00	CAGECE	85.544,42 D	61.837,71	57.027,87	90.354,26 D
1.02.02.01.01.01.01.01.00.00	CUSTEIO NORMAL	85.544,42 D	61.837,71	57.027,87	90.354,26 D
1.02.02.01.01.01.01.01.01.01.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL	57.027,87 D	57.064,20	57.027,87	57.064,20 D
1.02.02.01.01.01.01.01.01.02.00	CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - PATRONAL	28.516,55 D	4.773,51	0,00	33.290,06 D
1.02.02.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	134.207,39 D	96.540,98	91.135,12	139.613,25 D
1.02.02.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	111.494,35 D	79.300,56	75.079,57	115.715,34 D
1.02.02.01.01.03.01.01.00.00	CUSTEIO NORMAL	85.544,42 D	61.837,71	57.027,87	90.354,26 D

Balancete Contábil

Jul/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.01.01.03.01.01.01.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS	57.027,87 D	57.064,20	57.027,87	57.064,20 D
1.02.02.01.01.03.01.01.02.00	CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - ATIVOS	28.516,55 D	4.773,51	0,00	33.290,06 D
1.02.02.01.01.03.01.02.00.00	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO	25.949,93 D	17.462,85	18.051,70	25.361,08 D
1.02.02.01.01.03.01.02.01.00	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS	18.051,70 D	16.019,18	18.051,70	16.019,18 D
1.02.02.01.01.03.01.02.02.00	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO S/13º SALÁRIO - ATIVOS	7.898,23 D	1.443,67	0,00	9.341,90 D
1.02.02.01.01.03.02.00.00.00	ASSISTIDOS	20.076,98 D	14.479,61	13.419,49	21.137,10 D
1.02.02.01.01.03.02.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS	20.076,98 D	14.479,61	13.419,49	21.137,10 D
1.02.02.01.01.03.02.01.01.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS DO MÊS	13.414,69 D	13.349,73	13.414,69	13.349,73 D
1.02.02.01.01.03.02.01.02.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS 13º SALÁRIO	6.662,29 D	1.129,88	4,80	7.787,37 D
1.02.02.01.01.03.03.00.00.00	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.636,06 D	2.760,81	2.636,06	2.760,81 D
1.02.02.01.01.03.03.01.00.00	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.636,06 D	2.760,81	2.636,06	2.760,81 D
1.02.02.01.01.03.03.01.01.00	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.636,06 D	2.760,81	2.636,06	2.760,81 D
1.02.02.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	29.865,06 D	21.521,63	19.877,48	31.509,21 D
1.02.02.01.01.04.01.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	29.865,06 D	21.521,63	19.877,48	31.509,21 D
1.02.02.01.01.04.01.01.00.00	CUSTEIO NORMAL	29.865,06 D	21.521,63	19.877,48	31.509,21 D
1.02.02.01.01.04.01.01.01.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	19.877,48 D	19.877,48	19.877,48	19.877,48 D
1.02.02.01.01.04.01.01.02.00	CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - AUTOPATROCINADOS	9.987,58 D	1.644,15	0,00	11.631,73 D
1.02.02.01.01.05.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	151,50 D	151,81	151,50	151,81 D
1.02.02.01.01.05.01.00.00.00	CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD	151,50 D	151,81	151,50	151,81 D
1.02.02.01.01.05.01.01.00.00	CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD	151,50 D	151,81	151,50	151,81 D
1.02.02.01.01.05.01.01.01.00	CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD	151,50 D	151,81	151,50	151,81 D
1.02.02.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	5.165,99 D	5.227,88	5.165,99	5.227,88 D
1.02.02.01.99.01.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	5.165,99 D	5.227,88	5.165,99	5.227,88 D
1.02.02.01.99.01.01.00.00.00	CUSTEIO SUPLEMENTAR	5.165,99 D	5.227,88	5.165,99	5.227,88 D
1.02.02.01.99.01.01.04.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO TAXA ADM. EMPRÉSTIMOS	5.165,99 D	5.227,88	5.165,99	5.227,88 D
1.02.02.01.99.01.01.04.01.00	EMPRÉSTIMO SAC	251,18 D	237,81	251,18	237,81 D
1.02.02.01.99.01.01.04.02.00	EMPRÉSTIMO PRICE	4.914,81 D	4.990,07	4.914,81	4.990,07 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	11.878,68 D	177.516,07	178.573,84	10.820,91 D
1.02.02.02.01.00.00.00.00.00	DESPESAS FUTURAS	11.878,68 D	177.516,07	178.573,84	10.820,91 D
1.02.02.02.01.01.00.00.00.00	DESPESAS FUTURAS	11.878,68 D	177.516,07	178.573,84	10.820,91 D
1.02.02.02.01.01.01.00.00.00	DESPESAS FUTURAS	11.878,68 D	177.516,07	178.573,84	10.820,91 D
1.02.02.02.01.01.01.01.00.00	DESPESAS FUTURAS	11.878,68 D	177.516,07	178.573,84	10.820,91 D
1.02.02.02.01.01.01.01.03.00	ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	0,00	3.485,69	1.161,90	2.323,79 D
1.02.02.02.01.01.01.01.04.00	PGTO ANTECIPADO TAXAS E IMPOSTOS	6.000,00 D	0,00	3.000,00	3.000,00 D

Balancete Contábil

Jul/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.02.02.01.01.01.01.06.00	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	727,15 D	0,00	727,15	0,00
1.02.02.02.01.01.01.01.07.00	SEGURO EMPRESARIAL	0,00	435,42	36,29	399,13 D
1.02.02.02.01.01.01.01.08.00	IPTU	501,27 D	0,00	83,54	417,73 D
1.02.02.02.01.01.01.01.10.00	VALE TRANSPORTE	207,00 D	180,00	207,00	180,00 D
1.02.02.02.01.01.01.01.99.00	OUTROS	4.443,26 D	173.414,96	173.357,96	4.500,26 D
1.02.02.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	111.676,94	111.676,94	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	111.676,94	111.676,94	0,00
1.02.02.03.01.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	111.676,94	111.676,94	0,00
1.02.02.03.01.01.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	111.676,94	111.676,94	0,00
1.02.02.03.01.01.01.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	111.676,94	111.676,94	0,00
1.02.02.03.01.01.01.01.01.01	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	111.676,94	111.676,94	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	394.372.367,79 D	9.503.241,68	5.545.361,47	398.330.248,00 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	367.385.000,39 D	6.071.463,50	2.451.717,98	371.004.745,91 D
1.02.03.04.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	9.850.294,42 D	1.120.558,38	1.134.037,78	9.836.815,02 D
1.02.03.04.01.01.00.00.00.00	RENDA FIXA	9.850.294,42 D	1.120.558,38	1.134.037,78	9.836.815,02 D
1.02.03.04.01.01.01.00.00.00	FUNDOS DE RENDA FIXA	4.442.785,05 D	1.120.558,38	1.000.000,00	4.563.343,43 D
1.02.03.04.01.01.01.01.04.00	FUNDO SULAMERICA EXCELENCE FIRF CP	3.352.879,49 D	96.667,90	1.000.000,00	2.449.547,39 D
1.02.03.04.01.01.01.01.05.00	FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	1.089.905,56 D	1.023.890,48	0,00	2.113.796,04 D
1.02.03.04.01.01.02.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA IMOBILIÁRIO	5.407.509,37 D	0,00	134.037,78	5.273.471,59 D
1.02.03.04.01.01.02.01.00.00	VINCI FIRF IMOBILIARIO CPII	5.407.509,37 D	0,00	134.037,78	5.273.471,59 D
1.02.03.04.04.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	9.231.026,12 D	0,00	298.569,73	8.932.456,39 D
1.02.03.04.04.01.00.00.00.00	AÇÕES	9.231.026,12 D	0,00	298.569,73	8.932.456,39 D
1.02.03.04.04.01.01.00.00.00	AÇÕES	9.231.026,12 D	0,00	298.569,73	8.932.456,39 D
1.02.03.04.04.01.01.01.00.00	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	9.231.026,12 D	0,00	298.569,73	8.932.456,39 D
1.02.03.04.04.01.01.01.01.06	FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	4.966.767,28 D	0,00	175.250,27	4.791.517,01 D
1.02.03.04.04.01.01.01.01.09	FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	4.264.258,84 D	0,00	123.319,46	4.140.939,38 D
1.02.03.04.07.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	348.303.679,85 D	4.950.905,12	1.019.110,47	352.235.474,50 D
1.02.03.04.07.01.00.00.00.00	MULTIMERCADO	348.303.679,85 D	4.950.905,12	1.019.110,47	352.235.474,50 D

Balancete Contábil

Jul/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04.07.01.01.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	348.303.679,85 D	4.950.905,12	1.019.110,47	352.235.474,50 D
1.02.03.04.07.01.01.01.00.00	SUL AMÉRICA	157.265.230,57 D	3.223.657,84	1.014.474,35	159.474.414,06 D
1.02.03.04.07.01.01.01.01.00	FUNDO SUL AMÉRICA AQUA	157.271.117,68 D	3.223.657,84	1.010.000,00	159.484.775,52 D
1.02.03.04.07.01.01.01.02.00	VALORES A PAGAR / A RECEBER	10.887,11 C	0,00	4.474,35	15.361,46 C
1.02.03.04.07.01.01.01.03.00	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	191.038.449,28 D	1.727.247,28	4.636,12	192.761.060,44 D
1.02.03.04.07.01.01.02.01.00	AQUA FUNDO INVESTIMENTOS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	191.035.730,46 D	1.727.247,28	0,00	192.762.977,74 D
1.02.03.04.07.01.01.02.02.00	VALORES A PAGAR / A RECEBER	1.718,82 D	0,00	4.636,12	2.917,30 C
1.02.03.04.07.01.01.02.03.00	TESOURARIA	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.02.03.07.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	SALAS	470.000,00 D	0,00	0,00	470.000,00 D
1.02.03.07.04.01.01.01.03.00	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	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	26.514.644,40 D	3.429.055,18	3.090.920,49	26.852.779,09 D
1.02.03.08.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	26.514.644,40 D	3.429.055,18	3.090.920,49	26.852.779,09 D
1.02.03.08.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	26.514.644,40 D	3.429.055,18	3.090.920,49	26.852.779,09 D
1.02.03.08.01.01.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	26.514.644,40 D	3.429.055,18	3.090.920,49	26.852.779,09 D
1.02.03.08.01.01.01.01.00.00	MODALIDADE SAC	1.254.430,92 D	82.402,08	150.144,67	1.186.688,33 D
1.02.03.08.01.01.01.01.01.00	EMPRÉSTIMOS SIMPLES	1.209.004,91 D	9.685,31	72.716,77	1.145.973,45 D
1.02.03.08.01.01.01.01.02.00	PRESTAÇÕES A RECEBER	35.504,75 D	32.477,97	37.189,10	30.793,62 D
1.02.03.08.01.01.01.01.03.00	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	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	40.238,80	40.238,80	0,00
1.02.03.08.01.01.01.02.00.00	MODALIDADE PRICE	25.388.848,37 D	3.346.653,10	2.939.360,32	25.796.141,15 D
1.02.03.08.01.01.01.02.01.00	EMPRÉSTIMOS SIMPLES	24.689.999,17 D	2.663.202,60	2.249.310,50	25.103.891,27 D
1.02.03.08.01.01.01.02.02.00	PRESTAÇÕES A RECEBER	641.403,11 D	651.969,61	659.687,87	633.684,85 D
1.02.03.08.01.01.01.02.03.00	PRESTAÇÕES DE INADIMPLENTES	57.446,09 D	1.455,86	336,92	58.565,03 D
1.02.03.08.01.01.01.02.04.00	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	30.025,03	30.025,03	0,00
1.02.03.08.01.01.01.99.00.00	PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	128.634,89 C	0,00	1.415,50	130.050,39 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	118.713,63 C	0,00	1.415,50	120.129,13 C
1.03.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	18.435,73 D	0,00	515,74	17.919,99 D

Balancete Contábil

Jul/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.03.01.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	18.435,73 D	0,00	515,74	17.919,99 D
1.03.01.01.00.00.00.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	18.435,73 D	0,00	515,74	17.919,99 D
1.03.01.01.01.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	18.435,73 D	0,00	515,74	17.919,99 D
1.03.01.01.01.01.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	18.435,73 D	0,00	515,74	17.919,99 D
1.03.01.01.01.01.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	18.435,73 D	0,00	515,74	17.919,99 D
1.03.01.01.01.01.01.01.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.929,81 D	0,00	62,24	4.867,57 D
1.03.01.01.01.01.01.01.01.01	CUSTO CORRIGIDO	23.334,44 D	0,00	0,00	23.334,44 D
1.03.01.01.01.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO	18.404,63 C	0,00	62,24	18.466,87 C
1.03.01.01.01.01.01.02.00.00	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	11.362,26 D	0,00	395,56	10.966,70 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	28.614,87 C	0,00	395,56	29.010,43 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	2.143,66 D	0,00	57,94	2.085,72 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	2.789,34 C	0,00	57,94	2.847,28 C
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	397.355.367,11 C	4.954.769,46	9.352.052,39	401.752.650,04 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	793.819,80 C	3.734.412,12	3.874.586,71	933.994,39 C
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	635.915,68 C	1.218.011,96	1.350.087,30	767.991,02 C
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	230.582,20 C	779.323,17	847.720,49	298.979,52 C
2.01.01.01.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	230.582,20 C	779.323,17	847.720,49	298.979,52 C
2.01.01.01.01.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	230.582,20 C	779.323,17	847.720,49	298.979,52 C
2.01.01.01.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	230.582,20 C	779.323,17	847.720,49	298.979,52 C
2.01.01.01.01.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA	230.582,20 C	779.323,17	847.720,49	298.979,52 C
2.01.01.01.01.01.01.01.01.01	BENEFICIOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO	5.798,18 C	773.316,65	767.518,47	0,00
2.01.01.01.01.01.01.01.01.02	BENEFICIOS 13º SALÁRIO	224.784,02 C	0,00	74.195,50	298.979,52 C
2.01.01.01.01.01.01.01.01.03	PENSÃO JUDICIAL	0,00	6.006,52	6.006,52	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	87.982,05 C	87.228,42	84.594,97	85.348,60 C
2.01.01.02.01.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	87.982,05 C	87.228,42	84.594,97	85.348,60 C
2.01.01.02.01.01.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	87.982,05 C	87.228,42	84.594,97	85.348,60 C
2.01.01.02.01.01.01.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	87.982,05 C	87.228,42	84.594,97	85.348,60 C
2.01.01.02.01.01.01.01.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	87.982,05 C	87.228,42	84.594,97	85.348,60 C
2.01.01.02.01.01.01.01.01.01	IRRF A RECOLHER	87.982,05 C	87.228,42	84.594,97	85.348,60 C

Balancete Contábil

Jul/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.04.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	54.261,83 C	0,00	54.370,66	108.632,49 C
2.01.01.04.01.00.00.00.00.00	SEGUROS	54.261,83 C	0,00	54.370,66	108.632,49 C
2.01.01.04.01.01.00.00.00.00	SEGUROS	54.261,83 C	0,00	54.370,66	108.632,49 C
2.01.01.04.01.01.01.00.00.00	SEGUROS	54.261,83 C	0,00	54.370,66	108.632,49 C
2.01.01.04.01.01.01.01.00.00	SEGUROS	54.261,83 C	0,00	54.370,66	108.632,49 C
2.01.01.04.01.01.01.01.01.00	SEGUROS	54.261,83 C	0,00	54.370,66	108.632,49 C
2.01.01.04.01.01.01.01.01.01	SEGURO DE VIDA	54.261,83 C	0,00	54.370,66	108.632,49 C
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	263.089,60 C	351.460,37	363.401,18	275.030,41 C
2.01.01.99.01.00.00.00.00.00	VALORES A PAGAR	263.089,60 C	351.460,37	363.401,18	275.030,41 C
2.01.01.99.01.01.00.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	254.934,36 C	173.357,96	185.280,01	266.856,41 C
2.01.01.99.01.01.01.00.00.00	CUSTEIO PATRONAL	85.544,42 C	57.027,87	61.837,71	90.354,26 C
2.01.01.99.01.01.01.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL	85.544,42 C	57.027,87	61.837,71	90.354,26 C
2.01.01.99.01.01.01.01.01.01	CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - PATRONAL	57.027,87 C	57.027,87	57.064,20	57.064,20 C
2.01.01.99.01.01.01.01.01.02	CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - PATRONAL	28.516,55 C	0,00	4.773,51	33.290,06 C
2.01.01.99.01.01.02.00.00.00	CUSTEIO PARTICIPANTES ATIVOS	111.494,35 C	75.079,57	79.300,56	115.715,34 C
2.01.01.99.01.01.02.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL	85.544,42 C	57.027,87	61.837,71	90.354,26 C
2.01.01.99.01.01.02.01.01.01	CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - ATIVOS	57.027,87 C	57.027,87	57.064,20	57.064,20 C
2.01.01.99.01.01.02.01.01.02	CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - ATIVOS	28.516,55 C	0,00	4.773,51	33.290,06 C
2.01.01.99.01.01.02.03.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO EXTRA	25.949,93 C	18.051,70	17.462,85	25.361,08 C
2.01.01.99.01.01.02.03.01.01	CUSTEIO ADM EXTRA DO MÊS - ATIVOS	18.051,70 C	18.051,70	16.019,18	16.019,18 C
2.01.01.99.01.01.02.03.02.00	CUSTEIO ADM EXTRA S/ 13º SALARIO - ATIVOS	7.898,23 C	0,00	1.443,67	9.341,90 C
2.01.01.99.01.01.03.00.00.00	CUSTEIO PARTICIPANTES AUTOPATROCINADOS	29.865,06 C	19.877,48	21.521,63	31.509,21 C
2.01.01.99.01.01.03.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL	29.865,06 C	19.877,48	21.521,63	31.509,21 C
2.01.01.99.01.01.03.01.01.01	CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	19.877,48 C	19.877,48	19.877,48	19.877,48 C
2.01.01.99.01.01.03.01.02.00	CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - AUTOPATROCINADOS	9.987,58 C	0,00	1.644,15	11.631,73 C
2.01.01.99.01.01.04.00.00.00	CUSTEIO BENEFICIARIOS	20.076,98 C	13.419,49	14.479,61	21.137,10 C
2.01.01.99.01.01.04.01.00.00	TAXA DE ADM BENEFICIARIOS	20.076,98 C	13.419,49	14.479,61	21.137,10 C
2.01.01.99.01.01.04.01.01.01	TAXA DE ADM BENEFICIARIOS DO MÊS	13.414,69 C	13.414,69	13.349,73	13.349,73 C
2.01.01.99.01.01.04.01.02.00	TAXA DE ADM BENEFICIARIOS S/ 13º SALARIO	6.662,29 C	4,80	1.129,88	7.787,37 C
2.01.01.99.01.01.05.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO SOBRE EMPRÉSTIMOS	5.165,99 C	5.165,99	5.227,88	5.227,88 C
2.01.01.99.01.01.05.01.00.00	CUSTEIO ADM - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.165,99 C	5.165,99	5.227,88	5.227,88 C
2.01.01.99.01.01.05.01.01.01	EMPRÉSTIMO SAC	251,18 C	251,18	237,81	237,81 C
2.01.01.99.01.01.05.01.02.00	EMPRÉSTIMO PRICE	4.914,81 C	4.914,81	4.990,07	4.990,07 C
2.01.01.99.01.01.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD	151,50 C	151,50	151,81	151,81 C
2.01.01.99.01.01.06.01.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD	151,50 C	151,50	151,81	151,81 C

Balancete Contábil

Jul/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.99.01.01.06.01.01.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD	151,50 C	151,50	151,81	151,81 C
2.01.01.99.01.01.07.00.00.00	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.636,06 C	2.636,06	2.760,81	2.760,81 C
2.01.01.99.01.01.07.01.00.00	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.636,06 C	2.636,06	2.760,81	2.760,81 C
2.01.01.99.01.01.07.01.01.00	PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA	2.636,06 C	2.636,06	2.760,81	2.760,81 C
2.01.01.99.01.02.00.00.00.00	OUTROS VALORES A PAGAR	8.155,24 C	178.102,41	178.121,17	8.174,00 C
2.01.01.99.01.02.01.00.00.00	OUTROS VALORES A PAGAR	8.155,24 C	178.102,41	178.121,17	8.174,00 C
2.01.01.99.01.02.01.01.00.00	OUTROS VALORES A PAGAR	8.155,24 C	178.102,41	178.121,17	8.174,00 C
2.01.01.99.01.02.01.01.01.00	OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	178.102,41	178.102,41	0,00
2.01.01.99.01.02.01.01.03.00	CUSTAS PROCESSUAIS	8.155,24 C	0,00	18,76	8.174,00 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	125.786,92 C	135.063,57	134.513,03	125.236,38 C
2.01.02.01.00.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	105.761,48 C	116.206,28	117.071,36	106.626,56 C
2.01.02.01.01.00.00.00.00.00	DESPESAS COM PESSOAL	933,33 C	6.059,39	8.156,33	3.030,27 C
2.01.02.01.01.01.00.00.00.00	FOLHA	933,33 C	6.059,39	8.156,33	3.030,27 C
2.01.02.01.01.01.01.00.00.00	FOLHA	933,33 C	6.059,39	8.156,33	3.030,27 C
2.01.02.01.01.01.01.01.00.00	FOLHA	933,33 C	6.059,39	8.156,33	3.030,27 C
2.01.02.01.01.01.01.01.01.00	FOLHA	0,00	6.059,39	6.059,39	0,00
2.01.02.01.01.01.01.01.02.00	13º SALARIO	400,00 C	0,00	898,69	1.298,69 C
2.01.02.01.01.01.01.01.03.00	PROVISÃO DE FERIAS	533,33 C	0,00	1.198,25	1.731,58 C
2.01.02.01.02.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	18.066,05 C	9.764,85	8.154,67	16.455,87 C
2.01.02.01.02.01.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	18.066,05 C	9.764,85	8.154,67	16.455,87 C
2.01.02.01.02.01.01.00.00.00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	18.066,05 C	9.764,85	8.154,67	16.455,87 C
2.01.02.01.02.01.01.01.00.00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	18.066,05 C	9.764,85	8.154,67	16.455,87 C
2.01.02.01.02.01.01.01.01.00	INSS A RECOLHER	8.902,11 C	8.902,11	6.684,47	6.684,47 C
2.01.02.01.02.01.01.01.02.00	FGTS A RECOLHER	862,74 C	862,74	437,94	437,94 C
2.01.02.01.02.01.01.01.03.00	PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO	1.180,18 C	0,00	230,96	1.411,14 C
2.01.02.01.02.01.01.01.04.00	PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO	367,40 C	0,00	71,90	439,30 C
2.01.02.01.02.01.01.01.05.00	PROVISÃO INSS S/ FERIAS	3.863,08 C	0,00	307,95	4.171,03 C
2.01.02.01.02.01.01.01.06.00	PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS	937,00 C	0,00	95,86	1.032,86 C
2.01.02.01.02.01.01.01.07.00	PROVISÃO INSS S/GRATIF ANUAL CONTRATO DIRETOR	1.953,54 C	0,00	325,59	2.279,13 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
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

Balancete Contábil

Jul/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	59.238,17 C	80.829,23	83.415,84	61.824,78 C
2.01.02.01.04.01.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	59.238,17 C	80.829,23	83.415,84	61.824,78 C
2.01.02.01.04.01.01.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	59.238,17 C	80.829,23	83.415,84	61.824,78 C
2.01.02.01.04.01.01.01.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	59.238,17 C	80.829,23	83.415,84	61.824,78 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	59.238,17 C	80.829,23	83.415,84	61.824,78 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.01.00	AUDITORIA	13.838,27 C	1.646,70	1.506,41	13.697,98 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.02.00	ATUARIO	4.138,74 C	4.138,74	4.138,74	4.138,74 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.03.00	CONTABEIS	0,00	13.543,65	13.543,65	0,00
2.01.02.01.04.01.01.01.01.04.00	ADVOGADOS	0,00	5.479,93	5.479,93	0,00
2.01.02.01.04.01.01.01.01.05.00	INFORMATICA	11.477,81 C	12.259,74	13.189,87	12.407,94 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.07.00	CONSULTORIA FINANCEIRA	9.729,69 C	9.729,69	9.729,69	9.729,69 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.09.00	ALUGUEL SISTEMA BENEFÍCIO	6.553,37 C	6.553,37	6.892,86	6.892,86 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.10.00	ALUGUEL IMPRESSORAS	285,00 C	285,00	285,00	285,00 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.12.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL DIRETOR PRESIDENTE	8.682,36 C	0,00	1.447,06	10.129,42 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.13.00	ARMAZENAMENTO E CUSTODIA DE DOCUMENTOS	322,64 C	322,64	322,64	322,64 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.15.00	SISTEMA DE CONTROLE DE RISCO	0,00	3.213,82	3.213,82	0,00
2.01.02.01.04.01.01.01.01.17.00	TAXA CUSTODIA/CONTROLADORIA CARTEIRA PGA	1.500,00 C	1.500,00	1.500,00	1.500,00 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.18.00	TAXA CETIP CARTEIRA PGA	2.710,29 C	2.710,29	2.720,51	2.720,51 C
2.01.02.01.04.01.01.01.01.99.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	19.445,66	19.445,66	0,00
2.01.02.01.06.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES	27.523,93 C	16.413,96	14.205,67	25.315,64 C
2.01.02.01.06.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES	27.523,93 C	16.413,96	14.205,67	25.315,64 C
2.01.02.01.06.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES	27.523,93 C	16.413,96	14.205,67	25.315,64 C
2.01.02.01.06.01.01.01.00.00.00	FORNECEDORES	27.523,93 C	16.413,96	14.205,67	25.315,64 C
2.01.02.01.06.01.01.01.01.01.00	TELEFONIA	315,12 C	315,12	314,86	314,86 C
2.01.02.01.06.01.01.01.01.03.00	PERMANENTE	672,70 C	430,04	0,00	242,66 C
2.01.02.01.06.01.01.01.01.04.00	ALUGUEL	2.723,00 C	2.723,00	2.723,00	2.723,00 C
2.01.02.01.06.01.01.01.01.05.00	CONDOMINIO	0,00	1.526,22	1.526,22	0,00
2.01.02.01.06.01.01.01.01.07.00	ENERGIA ELÉTRICA	571,01 C	571,01	486,01	486,01 C
2.01.02.01.06.01.01.01.01.08.00	ESTACIONAMENTO	0,00	383,76	383,76	0,00
2.01.02.01.06.01.01.01.01.98.00	CARTÃO CRÉDITO CORPORATIVO	19.922,10 C	3.011,82	4.588,83	21.499,11 C
2.01.02.01.06.01.01.01.01.99.00	OUTROS FORNECEDORES	3.320,00 C	7.452,99	4.182,99	50,00 C
2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	9.194,50 C	8.026,35	6.062,72	7.230,87 C
2.01.02.02.01.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	9.194,50 C	8.026,35	6.062,72	7.230,87 C
2.01.02.02.01.01.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	9.194,50 C	8.026,35	6.062,72	7.230,87 C

Balancete Contábil

Jul/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.02.01.01.01.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	9.194,50 C	8.026,35	6.062,72	7.230,87 C
2.01.02.02.01.01.01.01.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	9.194,50 C	8.026,35	6.062,72	7.230,87 C
2.01.02.02.01.01.01.01.01.00	IRRF A RECOLHER	6.342,87 C	6.063,92	3.989,68	4.268,63 C
2.01.02.02.01.01.01.01.03.00	ISS A RECOLHER	837,43 C	837,43	901,96	901,96 C
2.01.02.02.01.01.01.01.04.00	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	2.014,20 C	1.125,00	1.171,08	2.060,28 C
2.01.02.04.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	10.830,94 C	10.830,94	11.378,95	11.378,95 C
2.01.02.04.01.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	10.830,94 C	10.830,94	11.378,95	11.378,95 C
2.01.02.04.01.01.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	10.830,94 C	10.830,94	11.378,95	11.378,95 C
2.01.02.04.01.01.01.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	10.830,94 C	10.830,94	11.378,95	11.378,95 C
2.01.02.04.01.01.01.01.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	10.830,94 C	10.830,94	11.378,95	11.378,95 C
2.01.02.04.01.01.01.01.01.00	COFINS A RECOLHER	9.316,94 C	9.316,94	9.788,34	9.788,34 C
2.01.02.04.01.01.01.01.01.02	PIS A RECOLHER	1.514,00 C	1.514,00	1.590,61	1.590,61 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	32.117,20 C	2.381.336,59	2.389.986,38	40.766,99 C
2.01.03.04.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.205,29 C	4.205,29	4.220,01	4.220,01 C
2.01.03.04.01.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.205,29 C	4.205,29	4.220,01	4.220,01 C
2.01.03.04.01.01.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.205,29 C	4.205,29	4.220,01	4.220,01 C
2.01.03.04.01.01.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.205,29 C	4.205,29	4.220,01	4.220,01 C
2.01.03.04.01.01.01.01.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.205,29 C	4.205,29	4.220,01	4.220,01 C
2.01.03.04.01.01.01.01.01.00	TAXA DE CUSTODIA/CONTROLADORIA CARTEIRA PROPRIA	1.500,00 C	1.500,00	1.500,00	1.500,00 C
2.01.03.04.01.01.01.01.02.00	TAXA CETIP CARTEIRA PROPRIA	2.683,09 C	2.683,09	2.706,69	2.706,69 C
2.01.03.04.01.01.01.01.03.00	TARIFA BANCARIA CARTEIRA PROPRIA	22,20 C	22,20	13,32	13,32 C
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.911,91 C	2.377.131,30	2.385.766,37	36.546,98 C
2.01.03.08.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	27.911,91 C	2.377.131,30	2.385.766,37	36.546,98 C
2.01.03.08.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	27.911,91 C	2.377.131,30	2.385.766,37	36.546,98 C
2.01.03.08.01.01.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	27.911,91 C	2.377.131,30	2.385.766,37	36.546,98 C
2.01.03.08.01.01.01.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	27.911,91 C	2.377.131,30	2.385.766,37	36.546,98 C
2.01.03.08.01.01.01.01.01.00	LIQUIDO DE EMPRESTIMOS	0,00	2.346.727,58	2.346.727,58	0,00
2.01.03.08.01.01.01.01.02.00	IOF A RECOLHER	10.826,73 C	30.403,72	24.717,86	5.140,87 C
2.01.03.08.01.01.01.01.03.00	SEGURO PRESTAMISTA	14.120,93 C	0,00	14.320,93	28.441,86 C
2.01.03.08.01.01.01.01.04.00	OUTROS VALORES	2.964,25 C	0,00	0,00	2.964,25 C
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

Balancete Contábil

Jul/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
2.02.02.01.01.01.01.01.01.00	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	396.403.016,67 C	1.220.357,34	5.477.465,68	400.660.125,01 C
2.03.01.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	388.743.691,12 C	1.054.418,57	5.227.482,23	392.916.754,78 C
2.03.01.01.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	388.743.691,12 C	1.054.418,57	5.227.482,23	392.916.754,78 C
2.03.01.01.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	141.886.325,33 C	889.982,94	1.331.940,35	142.328.282,74 C
2.03.01.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	141.886.325,33 C	889.982,94	1.331.940,35	142.328.282,74 C
2.03.01.01.01.02.01.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	136.453.638,13 C	821.236,81	1.249.299,84	136.881.701,16 C
2.03.01.01.01.02.01.01.00	VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI	136.453.638,13 C	821.236,81	1.249.299,84	136.881.701,16 C
2.03.01.01.01.02.01.01.01.00	VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI	57.191.939,16 C	821.236,81	0,00	56.370.702,35 C
2.03.01.01.01.02.01.01.02.00	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	79.261.698,97 C	0,00	1.249.299,84	80.510.998,81 C
2.03.01.01.01.02.02.00.00	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	5.432.687,20 C	68.746,13	82.640,51	5.446.581,58 C
2.03.01.01.01.02.02.01.00	VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI	5.432.687,20 C	68.746,13	82.640,51	5.446.581,58 C
2.03.01.01.01.02.02.01.01.00	VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI	1.218.200,00 D	68.746,13	0,00	1.286.946,13 D
2.03.01.01.01.02.02.01.02.00	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	6.650.887,20 C	0,00	82.640,51	6.733.527,71 C
2.03.01.01.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	246.857.365,79 C	164.435,63	3.895.541,88	250.588.472,04 C
2.03.01.01.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	246.857.365,79 C	164.435,63	3.895.541,88	250.588.472,04 C
2.03.01.01.02.01.01.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	100.796.428,10 C	61.775,81	1.544.124,83	102.278.777,12 C
2.03.01.01.02.01.01.01.00	RECURSOS DE CONTRIB - PATRONAL	100.796.428,10 C	61.775,81	1.544.124,83	102.278.777,12 C
2.03.01.01.02.01.01.01.01.00	RECURSOS DE CONTRIB - PATRONAL	40.704.723,28 C	61.775,81	686.397,90	41.329.345,37 C
2.03.01.01.02.01.01.01.02.00	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	60.091.704,82 C	0,00	857.726,93	60.949.431,75 C
2.03.01.01.02.01.02.00.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	146.060.937,69 C	102.659,82	2.351.417,05	148.309.694,92 C
2.03.01.01.02.01.02.01.00	RECURSOS DE CONTRIB - ATIVOS	113.310.321,68 C	81.132,12	1.938.497,00	115.167.686,56 C
2.03.01.01.02.01.02.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO - ATIVOS	62.593.161,00 C	81.132,12	901.468,06	63.413.496,94 C
2.03.01.01.02.01.02.01.02.00	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	50.717.160,68 C	0,00	1.037.028,94	51.754.189,62 C
2.03.01.01.02.01.02.02.00	RECURSOS DE CONTRIB - AUTOPATROCINADOS	32.705.780,81 C	21.527,70	412.626,73	33.096.879,84 C
2.03.01.01.02.01.02.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO - AUTOPATROCINADOS	8.476.916,01 C	21.527,70	239.196,66	8.694.584,97 C
2.03.01.01.02.01.02.02.02.00	ATUALIZAÇÃO PELA QUOTA	24.228.864,80 C	0,00	173.430,07	24.402.294,87 C
2.03.01.01.02.01.02.03.00	RECURSOS DE CONTRIB - PARTICIPANTES EM BPD	44.835,20 C	0,00	293,32	45.128,52 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	538,23 C	0,00	293,32	831,55 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	7.659.325,55 C	165.938,77	249.983,45	7.743.370,23 C

Balancete Contábil

Jul/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.02.01.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.020.267,41 C	54.261,83	26.629,57	2.992.635,15 C
2.03.02.01.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	3.020.267,41 C	54.261,83	26.629,57	2.992.635,15 C
2.03.02.01.01.01.00.00.00.00	FUNDO PATRONAL	3.020.267,41 C	54.261,83	26.629,57	2.992.635,15 C
2.03.02.01.01.01.01.00.00.00	FUNDO PATRONAL	3.020.267,41 C	54.261,83	26.629,57	2.992.635,15 C
2.03.02.01.01.01.01.01.00.00	FUNDO PATRONAL	3.020.267,41 C	54.261,83	26.629,57	2.992.635,15 C
2.03.02.01.01.01.01.01.01.01	FUNDO PATRONAL	3.020.267,41 C	54.261,83	26.629,57	2.992.635,15 C
2.03.02.02.00.00.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.639.058,14 C	111.676,94	223.353,88	4.750.735,08 C
2.03.02.02.01.00.00.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.639.058,14 C	0,00	111.676,94	4.750.735,08 C
2.03.02.02.01.01.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.639.058,14 C	0,00	111.676,94	4.750.735,08 C
2.03.02.02.01.01.01.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.639.058,14 C	0,00	111.676,94	4.750.735,08 C
2.03.02.02.01.01.01.01.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.639.058,14 C	0,00	111.676,94	4.750.735,08 C
2.03.02.02.01.01.01.01.01.01	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.639.058,14 C	0,00	111.676,94	4.750.735,08 C
2.03.02.02.01.01.01.01.01.01	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.639.058,14 C	0,00	111.676,94	4.750.735,08 C
2.03.02.02.02.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	111.676,94	111.676,94	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	111.676,94	111.676,94	0,00
2.03.02.02.02.01.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	111.676,94	111.676,94	0,00
2.03.02.02.02.01.01.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	111.676,94	111.676,94	0,00
2.03.02.02.02.01.01.01.01.01	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	111.676,94	111.676,94	0,00
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.454.264,44	6.454.264,44	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	10.799.716,34 C	0,00	1.821.826,31	12.621.542,65 C
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	10.799.716,34 C	0,00	1.821.826,31	12.621.542,65 C
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	4.073.693,52 C	0,00	687.085,72	4.760.779,24 C
3.01.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.073.693,52 C	0,00	687.085,72	4.760.779,24 C
3.01.01.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.073.693,52 C	0,00	687.085,72	4.760.779,24 C
3.01.01.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.073.693,52 C	0,00	687.085,72	4.760.779,24 C
3.01.01.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	4.073.693,52 C	0,00	687.085,72	4.760.779,24 C
3.01.01.01.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	3.756.842,97 C	0,00	634.046,67	4.390.889,64 C
3.01.01.01.01.01.01.01.01.02	13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	316.850,55 C	0,00	53.039,05	369.889,60 C
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	5.332.901,76 C	0,00	895.596,94	6.228.498,70 C
3.01.01.03.01.00.00.00.00.00	ATIVOS	5.246.254,90 C	0,00	881.117,33	6.127.372,23 C
3.01.01.03.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.073.693,52 C	0,00	687.085,72	4.760.779,24 C
3.01.01.03.01.01.01.00.00.00	REGULAR	4.073.693,52 C	0,00	687.085,72	4.760.779,24 C
3.01.01.03.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	4.073.693,52 C	0,00	687.085,72	4.760.779,24 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	3.756.842,97 C	0,00	634.046,67	4.390.889,64 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01.02	13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS	316.850,55 C	0,00	53.039,05	369.889,60 C

Balancete Contábil

Jul/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.172.561,38 C	0,00	194.031,61	1.366.592,99 C
3.01.01.03.01.02.99.00.00.00	OUTRAS	1.172.561,38 C	0,00	194.031,61	1.366.592,99 C
3.01.01.03.01.02.99.01.00.00	OUTRAS	1.172.561,38 C	0,00	194.031,61	1.366.592,99 C
3.01.01.03.01.02.99.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAS - ATIVOS	1.084.803,16 C	0,00	177.990,85	1.262.794,01 C
3.01.01.03.01.02.99.01.02.00	13º S/CONTRIBUIÇÕES EXTRAS - ATIVOS	87.758,22 C	0,00	16.040,76	103.798,98 C
3.01.01.03.02.00.00.00.00.00	ASSISTIDOS	86.646,86 C	0,00	14.479,61	101.126,47 C
3.01.01.03.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	86.646,86 C	0,00	14.479,61	101.126,47 C
3.01.01.03.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	86.646,86 C	0,00	14.479,61	101.126,47 C
3.01.01.03.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS	86.646,86 C	0,00	14.479,61	101.126,47 C
3.01.01.03.02.01.01.01.01.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS	79.984,57 C	0,00	13.349,73	93.334,30 C
3.01.01.03.02.01.01.01.02.00	13º S/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS	6.662,29 C	0,00	1.129,88	7.792,17 C
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.393.037,39 C	0,00	239.129,19	1.632.166,58 C
3.01.01.04.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.393.037,39 C	0,00	239.129,19	1.632.166,58 C
3.01.01.04.01.01.00.00.00.00	REGULAR	1.393.037,39 C	0,00	239.129,19	1.632.166,58 C
3.01.01.04.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.393.037,39 C	0,00	239.129,19	1.632.166,58 C
3.01.01.04.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	1.393.037,39 C	0,00	239.129,19	1.632.166,58 C
3.01.01.04.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	1.282.359,00 C	0,00	220.860,87	1.503.219,87 C
3.01.01.04.01.01.01.01.02.00	13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS	110.678,39 C	0,00	18.268,32	128.946,71 C
3.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	83,67 C	0,00	14,46	98,13 C
3.01.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS RECORRENTES	83,67 C	0,00	14,46	98,13 C
3.01.01.99.01.01.00.00.00.00	OUTROS RECURSOS RECORRENTES	83,67 C	0,00	14,46	98,13 C
3.01.01.99.01.01.01.00.00.00	OUTROS RECURSOS RECORRENTES	83,67 C	0,00	14,46	98,13 C
3.01.01.99.01.01.01.03.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARTICIPANTE CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	83,67 C	0,00	14,46	98,13 C
3.01.01.99.01.01.01.03.01.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARTICIPANTE C/CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	83,67 C	0,00	14,46	98,13 C
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	10.168.514,43 D	1.020.100,51	0,00	11.188.614,94 D
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.823.139,19 D	965.308,32	0,00	6.788.447,51 D
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.131.365,68 D	848.087,79	0,00	5.979.453,47 D
3.02.01.01.01.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.131.365,68 D	848.087,79	0,00	5.979.453,47 D
3.02.01.01.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.131.365,68 D	848.087,79	0,00	5.979.453,47 D
3.02.01.01.01.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.131.365,68 D	848.087,79	0,00	5.979.453,47 D
3.02.01.01.01.01.01.01.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.084.368,48 D	848.087,79	0,00	5.932.456,27 D
3.02.01.01.01.01.01.01.01.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA DO MÊS	4.692.943,35 D	782.850,26	0,00	5.475.793,61 D
3.02.01.01.01.01.01.01.02.00	13º S/APOSENTADORIA PROGRAMADA	391.425,13 D	65.237,53	0,00	456.662,66 D
3.02.01.01.01.01.01.02.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA - SAQUE PARCIAL	46.997,20 D	0,00	0,00	46.997,20 D

Balancete Contábil

Jul/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.01.01.01.01.01.02.01.00	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	12.630,48 D	2.105,08	0,00	14.735,56 D
3.02.01.02.01.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	12.630,48 D	2.105,08	0,00	14.735,56 D
3.02.01.02.01.01.00.00.00.00	INVALIDEZ	12.630,48 D	2.105,08	0,00	14.735,56 D
3.02.01.02.01.01.01.00.00.00	INVALIDEZ	12.630,48 D	2.105,08	0,00	14.735,56 D
3.02.01.02.01.01.01.01.00.00	INVALIDEZ	12.630,48 D	2.105,08	0,00	14.735,56 D
3.02.01.02.01.01.01.01.01.01	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DO MÊS	11.658,90 D	1.943,15	0,00	13.602,05 D
3.02.01.02.01.01.01.01.02.00	13º S/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	971,58 D	161,93	0,00	1.133,51 D
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	650.491,29 D	110.340,16	0,00	760.831,45 D
3.02.01.03.01.00.00.00.00.00	PENSÕES	650.491,29 D	110.340,16	0,00	760.831,45 D
3.02.01.03.01.01.00.00.00.00	PENSÕES	650.491,29 D	110.340,16	0,00	760.831,45 D
3.02.01.03.01.01.01.00.00.00	PENSÕES	650.491,29 D	110.340,16	0,00	760.831,45 D
3.02.01.03.01.01.01.01.00.00	PENSÕES	650.491,29 D	110.340,16	0,00	760.831,45 D
3.02.01.03.01.01.01.01.01.01	PENSÃO DO MÊS	609.529,76 D	100.781,57	0,00	710.311,33 D
3.02.01.03.01.01.01.01.02.00	13º S/PENSÃO	40.961,53 D	9.558,59	0,00	50.520,12 D
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	28.651,74 D	4.775,29	0,00	33.427,03 D
3.02.01.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	28.651,74 D	4.775,29	0,00	33.427,03 D
3.02.01.99.01.01.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	28.651,74 D	4.775,29	0,00	33.427,03 D
3.02.01.99.01.01.01.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	28.651,74 D	4.775,29	0,00	33.427,03 D
3.02.01.99.01.01.01.01.00.00	APOSENTADORIA ANTECIPADA	28.651,74 D	4.775,29	0,00	33.427,03 D
3.02.01.99.01.01.01.01.01.01	APOSENTADORIA ANTECIPADA DO MÊS	26.447,76 D	4.407,96	0,00	30.855,72 D
3.02.01.99.01.01.01.01.02.00	13º S/APOSENTADORIA ANTECIPADA	2.203,98 D	367,33	0,00	2.571,31 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
3.02.02.01.01.01.01.01.01.01	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA - APOSENTADORIA PROGAA	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
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

Balancete Contábil

Jul/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.01.01.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	2.679.506,99 D	0,00	0,00	2.679.506,99 D
3.02.03.01.01.01.01.01.00	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	OUTRAS DEDUÇÕES	513.332,62 D	54.792,19	0,00	568.124,81 D
3.02.99.01.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	513.332,62 D	54.792,19	0,00	568.124,81 D
3.02.99.01.01.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	513.332,62 D	54.792,19	0,00	568.124,81 D
3.02.99.01.01.01.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	513.332,62 D	54.792,19	0,00	568.124,81 D
3.02.99.01.01.01.01.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	513.332,62 D	54.792,19	0,00	568.124,81 D
3.02.99.01.01.01.01.01.00	SEGURO DE VIDA	329.053,33 D	54.370,66	0,00	383.423,99 D
3.02.99.01.01.01.01.01.01	SEGUROS DE VIDA	329.053,33 D	54.370,66	0,00	383.423,99 D
3.02.99.01.01.01.01.02.00	TARIFA BANCÁRIA	2.373,11 D	402,77	0,00	2.775,88 D
3.02.99.01.01.01.01.02.01	TARIFA BANCÁRIA	2.373,11 D	402,77	0,00	2.775,88 D
3.02.99.01.01.01.01.03.00	CUSTAS PROCESSUAIS	263,54 D	18,76	0,00	282,30 D
3.02.99.01.01.01.01.03.01	CUSTAS PROCESSUAIS	263,54 D	18,76	0,00	282,30 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	1.067.176,03 D	180.052,13	0,00	1.247.228,16 D
3.04.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.067.176,03 D	180.052,13	0,00	1.247.228,16 D
3.04.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.067.176,03 D	180.052,13	0,00	1.247.228,16 D
3.04.02.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.067.176,03 D	180.052,13	0,00	1.247.228,16 D
3.04.02.01.01.01.00.00.00	CUSTEIO PATRONAL	366.632,41 D	61.837,71	0,00	428.470,12 D
3.04.02.01.01.01.01.00.00	CAGECE	366.632,41 D	61.837,71	0,00	428.470,12 D
3.04.02.01.01.01.01.01.00	CUSTEIO NORMAL	366.632,41 D	61.837,71	0,00	428.470,12 D
3.04.02.01.01.01.01.01.01	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL	338.115,86 D	57.064,20	0,00	395.180,06 D
3.04.02.01.01.01.01.01.02	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL 13º SALÁRIO	28.516,55 D	4.773,51	0,00	33.290,06 D
3.04.02.01.01.02.00.00.00	CUSTEIO PARTICIPANTES	700.543,62 D	118.214,42	0,00	818.758,04 D
3.04.02.01.01.02.01.00.00	ATIVOS	472.162,91 D	79.300,56	0,00	551.463,47 D
3.04.02.01.01.02.01.01.00	CUSTEIO NORMAL	366.632,41 D	61.837,71	0,00	428.470,12 D
3.04.02.01.01.02.01.01.01	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS	338.115,86 D	57.064,20	0,00	395.180,06 D
3.04.02.01.01.02.01.01.02	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS 13º SALÁRIO	28.516,55 D	4.773,51	0,00	33.290,06 D
3.04.02.01.01.02.01.03.00	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO	105.530,50 D	17.462,85	0,00	122.993,35 D
3.04.02.01.01.02.01.03.01	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS	97.632,27 D	16.019,18	0,00	113.651,45 D
3.04.02.01.01.02.01.03.02	CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS 13º SALÁRIO	7.898,23 D	1.443,67	0,00	9.341,90 D
3.04.02.01.01.02.02.00.00	AUTOPATROCINADOS	125.496,07 D	21.521,63	0,00	147.017,70 D
3.04.02.01.01.02.02.01.00	CUSTEIO NORMAL	125.496,07 D	21.521,63	0,00	147.017,70 D

Balancete Contábil

Jul/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.04.02.01.01.02.02.01.01.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS	115.412,33 D	19.877,48	0,00	135.289,81 D
3.04.02.01.01.02.02.01.02.00	CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 13º SALÁRIO	10.083,74 D	1.644,15	0,00	11.727,89 D
3.04.02.01.01.02.03.00.00.00	ASSISTIDOS	86.646,86 D	14.479,61	0,00	101.126,47 D
3.04.02.01.01.02.03.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS	86.646,86 D	14.479,61	0,00	101.126,47 D
3.04.02.01.01.02.03.01.01.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS DO MÊS	79.984,57 D	13.349,73	0,00	93.334,30 D
3.04.02.01.01.02.03.01.02.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS - S/13º SALÁRIO	6.662,29 D	1.129,88	0,00	7.792,17 D
3.04.02.01.01.02.04.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	844,57 D	151,81	0,00	996,38 D
3.04.02.01.01.02.04.01.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	844,57 D	151,81	0,00	996,38 D
3.04.02.01.01.02.04.01.01.00	PARTICIPANTES EM BPD	844,57 D	151,81	0,00	996,38 D
3.04.02.01.01.02.05.00.00.00	PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	15.393,21 D	2.760,81	0,00	18.154,02 D
3.04.02.01.01.02.05.01.00.00	PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	15.393,21 D	2.760,81	0,00	18.154,02 D
3.04.02.01.01.02.05.01.01.00	PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	15.393,21 D	2.760,81	0,00	18.154,02 D
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.713.532,49 C	0,00	3.523.757,73	27.237.290,22 C
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23.713.532,49 C	0,00	3.523.757,73	27.237.290,22 C
3.05.01.01.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23.713.532,49 C	0,00	3.523.757,73	27.237.290,22 C
3.05.01.01.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23.713.532,49 C	0,00	3.523.757,73	27.237.290,22 C
3.05.01.01.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23.713.532,49 C	0,00	3.523.757,73	27.237.290,22 C
3.05.01.01.01.01.01.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23.713.532,49 C	0,00	3.523.757,73	27.237.290,22 C
3.05.01.01.01.01.01.01.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23.713.532,49 C	0,00	3.523.757,73	27.237.290,22 C
3.05.01.01.01.01.01.01.01.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23.713.532,49 C	0,00	3.523.757,73	27.237.290,22 C
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	22.478.331,26 D	5.227.482,23	1.054.418,57	26.651.394,92 D
3.06.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	22.478.331,26 D	5.227.482,23	1.054.418,57	26.651.394,92 D
3.06.01.01.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	22.478.331,26 D	5.227.482,23	1.054.418,57	26.651.394,92 D
3.06.01.01.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	22.478.331,26 D	5.227.482,23	1.054.418,57	26.651.394,92 D
3.06.01.01.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	22.478.331,26 D	5.227.482,23	1.054.418,57	26.651.394,92 D
3.06.01.01.01.01.01.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	22.478.331,26 D	5.227.482,23	1.054.418,57	26.651.394,92 D
3.06.01.01.01.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	22.478.331,26 D	5.227.482,23	1.054.418,57	26.651.394,92 D
3.06.01.01.01.01.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - PATRONAL	7.976.338,43 D	1.544.124,83	61.775,81	9.458.687,45 D
3.06.01.01.01.01.01.01.01.02	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - ATIVOS	9.977.735,25 D	2.351.417,05	102.659,82	12.226.492,48 D
3.06.01.01.01.01.01.01.01.03	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO PROV.ATUARIAL - ASSISTIDOS	4.524.257,58 D	1.331.940,35	889.982,94	4.966.214,99 D
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	799.227,11 D	26.629,57	54.261,83	771.594,85 D
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.074.018,61 D	26.629,57	0,00	1.100.648,18 D
3.07.01.01.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.074.018,61 D	26.629,57	0,00	1.100.648,18 D
3.07.01.01.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.074.018,61 D	26.629,57	0,00	1.100.648,18 D

Balancete Contábil

Jul/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.07.01.01.01.01.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.074.018,61 D	26.629,57	0,00	1.100.648,18 D
3.07.01.01.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.074.018,61 D	26.629,57	0,00	1.100.648,18 D
3.07.01.01.01.01.01.01.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.074.018,61 D	26.629,57	0,00	1.100.648,18 D
3.07.01.01.01.01.01.01.01.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	1.074.018,61 D	26.629,57	0,00	1.100.648,18 D
3.07.02.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	274.791,50 C	0,00	54.261,83	329.053,33 C
3.07.02.01.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE FUNDOS	274.791,50 C	0,00	54.261,83	329.053,33 C
3.07.02.01.01.00.00.00.00	REVERSÃO DE FUNDOS	274.791,50 C	0,00	54.261,83	329.053,33 C
3.07.02.01.01.01.00.00.00	REVERSÃO DE FUNDOS	274.791,50 C	0,00	54.261,83	329.053,33 C
3.07.02.01.01.01.01.00.00	REVERSÃO DE FUNDOS	274.791,50 C	0,00	54.261,83	329.053,33 C
3.07.02.01.01.01.01.01.00	REVERSÃO DE FUNDOS	274.791,50 C	0,00	54.261,83	329.053,33 C
3.07.02.01.01.01.01.01.01.00	REVERSÃO DE FUNDOS	274.791,50 C	0,00	54.261,83	329.053,33 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	242.545,14	242.545,14	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.096.826,48 C	0,00	185.280,01	1.282.106,49 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.067.176,03 C	0,00	180.052,13	1.247.228,16 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	1.067.176,03 C	0,00	180.052,13	1.247.228,16 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	366.632,41 C	0,00	61.837,71	428.470,12 C
4.01.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	366.632,41 C	0,00	61.837,71	428.470,12 C
4.01.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	366.632,41 C	0,00	61.837,71	428.470,12 C
4.01.01.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	366.632,41 C	0,00	61.837,71	428.470,12 C
4.01.01.01.01.01.01.01.01.00	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	338.115,86 C	0,00	57.064,20	395.180,06 C
4.01.01.01.01.01.01.01.02.00	CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE	28.516,55 C	0,00	4.773,51	33.290,06 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	574.202,98 C	0,00	96.540,98	670.743,96 C
4.01.01.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	574.202,98 C	0,00	96.540,98	670.743,96 C
4.01.01.01.03.01.01.00.00	PARTICIPANTES ATIVOS	472.162,91 C	0,00	79.300,56	551.463,47 C
4.01.01.01.03.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	366.632,41 C	0,00	61.837,71	428.470,12 C
4.01.01.01.03.01.01.01.01.00	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	338.115,86 C	0,00	57.064,20	395.180,06 C
4.01.01.01.03.01.01.01.02.00	CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.516,55 C	0,00	4.773,51	33.290,06 C
4.01.01.01.03.01.01.03.00	OUTRAS	105.530,50 C	0,00	17.462,85	122.993,35 C
4.01.01.01.03.01.01.03.01.00	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES EXTRAS	97.632,27 C	0,00	16.019,18	113.651,45 C
4.01.01.01.03.01.01.03.02.00	CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES EXTRAS	7.898,23 C	0,00	1.443,67	9.341,90 C
4.01.01.01.03.01.02.00.00	PARTICIPANTES ASSISTIDOS	86.646,86 C	0,00	14.479,61	101.126,47 C
4.01.01.01.03.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	86.646,86 C	0,00	14.479,61	101.126,47 C
4.01.01.01.03.01.02.01.01.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS	79.984,57 C	0,00	13.349,73	93.334,30 C
4.01.01.01.03.01.02.01.02.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS 13º SALÁRIO	6.662,29 C	0,00	1.129,88	7.792,17 C

Balancete Contábil

Jul/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01.03.01.05.00.00.00	CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	15.393,21 C	0,00	2.760,81	18.154,02 C
4.01.01.01.03.01.05.01.00.00	CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	15.393,21 C	0,00	2.760,81	18.154,02 C
4.01.01.01.03.01.05.01.01.00	CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPensa	15.393,21 C	0,00	2.760,81	18.154,02 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	125.496,07 C	0,00	21.521,63	147.017,70 C
4.01.01.01.04.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	125.496,07 C	0,00	21.521,63	147.017,70 C
4.01.01.01.04.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	125.496,07 C	0,00	21.521,63	147.017,70 C
4.01.01.01.04.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO NORMAL	125.496,07 C	0,00	21.521,63	147.017,70 C
4.01.01.01.04.01.01.01.01.00	CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	115.412,33 C	0,00	19.877,48	135.289,81 C
4.01.01.01.04.01.01.01.02.00	CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.083,74 C	0,00	1.644,15	11.727,89 C
4.01.01.01.05.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	844,57 C	0,00	151,81	996,38 C
4.01.01.01.05.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	844,57 C	0,00	151,81	996,38 C
4.01.01.01.05.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	844,57 C	0,00	151,81	996,38 C
4.01.01.01.05.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	844,57 C	0,00	151,81	996,38 C
4.01.01.01.05.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	844,57 C	0,00	151,81	996,38 C
4.01.01.01.05.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	844,57 C	0,00	151,81	996,38 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	29.650,45 C	0,00	5.227,88	34.878,33 C
4.01.02.02.00.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.650,45 C	0,00	5.227,88	34.878,33 C
4.01.02.02.01.00.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.650,45 C	0,00	5.227,88	34.878,33 C
4.01.02.02.01.01.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.650,45 C	0,00	5.227,88	34.878,33 C
4.01.02.02.01.01.01.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.650,45 C	0,00	5.227,88	34.878,33 C
4.01.02.02.01.01.01.01.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.650,45 C	0,00	5.227,88	34.878,33 C
4.01.02.02.01.01.01.01.01.00	TAXA ADMINISTRAÇÃO - SAC	1.433,36 C	0,00	237,81	1.671,17 C
4.01.02.02.01.01.01.01.02.00	TAXA ADMINISTRAÇÃO - PRICE	28.217,09 C	0,00	4.990,07	33.207,16 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	803.901,41 D	130.868,20	927,26	933.842,35 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	803.901,41 D	130.868,20	927,26	933.842,35 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	106.184,41 D	13.909,66	37,26	120.056,81 D
4.02.01.01.03.00.00.00.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	106.184,41 D	13.909,66	37,26	120.056,81 D
4.02.01.01.03.01.00.00.00.00	PESSOAL PROPRIO	106.184,41 D	13.909,66	37,26	120.056,81 D
4.02.01.01.03.01.01.00.00.00	ORDENADOS E SALÁRIOS	106.184,41 D	13.909,66	37,26	120.056,81 D
4.02.01.01.03.01.01.01.00.00	ORDENADOS E SALÁRIOS	54.305,92 D	5.474,25	0,00	59.780,17 D
4.02.01.01.03.01.01.01.01.00	ORDENADOS E SALÁRIOS	54.305,92 D	5.474,25	0,00	59.780,17 D
4.02.01.01.03.01.01.02.00.00	PROVISÕES	14.666,17 D	2.803,61	0,00	17.469,78 D
4.02.01.01.03.01.01.02.01.00	PROVISÃO FÉRIAS	8.582,33 D	1.602,06	0,00	10.184,39 D
4.02.01.01.03.01.01.02.02.00	PROVISÃO 13º SALÁRIO	6.083,84 D	1.201,55	0,00	7.285,39 D
4.02.01.01.03.01.01.03.00.00	ENCARGOS	18.300,91 D	1.844,81	0,00	20.145,72 D

Balancete Contábil

Jul/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.01.03.01.00	INSS	13.956,45 D	1.406,87	0,00	15.363,32 D
4.02.01.01.03.01.01.03.02.00	FGTS	4.344,46 D	437,94	0,00	4.782,40 D
4.02.01.01.03.01.01.04.00.00	BENEFÍCIOS	18.911,41 D	3.786,99	37,26	22.661,14 D
4.02.01.01.03.01.01.04.01.00	VALE ALIMENTAÇÃO	8.326,75 D	1.908,18	0,00	10.234,93 D
4.02.01.01.03.01.01.04.02.00	AUXILIO CRECHE / EDUCAÇÃO	3.510,84 D	585,14	0,00	4.095,98 D
4.02.01.01.03.01.01.04.03.00	PLANO DE SAÚDE	6.998,82 D	1.230,67	37,26	8.192,23 D
4.02.01.01.03.01.01.04.04.00	VALE TRANSPORTE	75,00 D	63,00	0,00	138,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	20.866,72 D	1.776,50	450,00	22.193,22 D
4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	20.866,72 D	1.776,50	450,00	22.193,22 D
4.02.01.02.01.01.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	20.866,72 D	1.776,50	450,00	22.193,22 D
4.02.01.02.01.01.01.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	20.866,72 D	1.776,50	450,00	22.193,22 D
4.02.01.02.01.01.01.01.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	20.866,72 D	1.776,50	450,00	22.193,22 D
4.02.01.02.01.01.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	10.458,00 D	250,00	0,00	10.708,00 D
4.02.01.02.01.01.01.01.01.02.00	DIRIGENTES	8.068,00 D	886,50	450,00	8.504,50 D
4.02.01.02.01.01.01.01.01.03.00	PESSOAL PROPRIO	346,22 D	190,00	0,00	536,22 D
4.02.01.02.01.01.01.01.01.04.00	OUTRAS	1.994,50 D	450,00	0,00	2.444,50 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	30.833,50 D	4.728,09	440,00	35.121,59 D
4.02.01.03.01.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	30.833,50 D	4.728,09	440,00	35.121,59 D
4.02.01.03.01.01.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	30.833,50 D	4.728,09	440,00	35.121,59 D
4.02.01.03.01.01.01.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	30.833,50 D	4.728,09	440,00	35.121,59 D
4.02.01.03.01.01.01.01.00.00.00	DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTOS	12.358,33 D	3.040,97	440,00	14.959,30 D
4.02.01.03.01.01.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	5.831,48 D	0,00	250,00	5.581,48 D
4.02.01.03.01.01.01.01.01.02.00	DIRIGENTES	5.924,85 D	747,49	0,00	6.672,34 D
4.02.01.03.01.01.01.01.01.03.00	PESSOAL PROPRIO	602,00 D	0,00	190,00	412,00 D
4.02.01.03.01.01.01.01.01.04.00	OUTRAS	0,00	2.293,48	0,00	2.293,48 D
4.02.01.03.01.01.01.02.00.00.00	PASSAGENS E TRANSPORTES	18.475,17 D	1.687,12	0,00	20.162,29 D
4.02.01.03.01.01.01.02.01.00.00	CONSELHEIROS	3.865,88 D	0,00	0,00	3.865,88 D
4.02.01.03.01.01.01.02.02.00.00	DIRIGENTES	10.670,33 D	1.687,12	0,00	12.357,45 D
4.02.01.03.01.01.01.02.03.00.00	PESSOAL PROPRIO	2.303,00 D	0,00	0,00	2.303,00 D
4.02.01.03.01.01.01.02.04.00.00	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	460.133,72 D	77.966,24	0,00	538.099,96 D
4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	26.996,32 D	4.658,12	0,00	31.654,44 D
4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	26.996,32 D	4.658,12	0,00	31.654,44 D
4.02.01.04.01.01.01.00.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	26.996,32 D	4.658,12	0,00	31.654,44 D

Balancete Contábil

Jul/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.01.01.01.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	26.996,32 D	4.658,12	0,00	31.654,44 D
4.02.01.04.01.01.01.01.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	26.996,32 D	4.658,12	0,00	31.654,44 D
4.02.01.04.02.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	79.511,91 D	13.821,46	0,00	93.333,37 D
4.02.01.04.02.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	79.511,91 D	13.821,46	0,00	93.333,37 D
4.02.01.04.02.01.01.00.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	79.511,91 D	13.821,46	0,00	93.333,37 D
4.02.01.04.02.01.01.01.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	79.511,91 D	13.821,46	0,00	93.333,37 D
4.02.01.04.02.01.01.01.01.01.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	79.511,91 D	13.821,46	0,00	93.333,37 D
4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	33.088,40 D	5.591,77	0,00	38.680,17 D
4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	33.088,40 D	5.591,77	0,00	38.680,17 D
4.02.01.04.03.01.01.00.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	33.088,40 D	5.591,77	0,00	38.680,17 D
4.02.01.04.03.01.01.01.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	33.088,40 D	5.591,77	0,00	38.680,17 D
4.02.01.04.03.01.01.01.01.01.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	26.523,16 D	4.480,37	0,00	31.003,53 D
4.02.01.04.03.01.01.01.01.02.00	SERVIÇOS DE ENCARREGADO PROTEÇÃO DE DADOS - DPO	6.565,24 D	1.111,40	0,00	7.676,64 D
4.02.01.04.04.00.00.00.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	112.870,50 D	18.811,75	0,00	131.682,25 D
4.02.01.04.04.01.00.00.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	112.870,50 D	18.811,75	0,00	131.682,25 D
4.02.01.04.04.01.01.00.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	112.870,50 D	18.811,75	0,00	131.682,25 D
4.02.01.04.04.01.01.01.00.00.00	CONTRATO PESSOA FÍSICA	112.870,50 D	18.811,75	0,00	131.682,25 D
4.02.01.04.04.01.01.01.01.01.00	CONTRATO DIRETOR PRESIDENTE	104.188,14 D	17.364,69	0,00	121.552,83 D
4.02.01.04.04.01.01.01.01.02.00	GRATIFICAÇÃO ANUAL CONTRATO DIRETOR PRESIDENTE	8.682,36 D	1.447,06	0,00	10.129,42 D
4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	126.819,39 D	23.710,80	0,00	150.530,19 D
4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	126.819,39 D	23.710,80	0,00	150.530,19 D
4.02.01.04.05.01.01.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	126.819,39 D	23.710,80	0,00	150.530,19 D
4.02.01.04.05.01.01.01.00.00.00	ALUGUÉIS DE SISTEMA	126.819,39 D	23.710,80	0,00	150.530,19 D
4.02.01.04.05.01.01.01.01.01.00	SISTEMA ATUARIAL	40.192,38 D	7.045,75	0,00	47.238,13 D
4.02.01.04.05.01.01.01.01.02.00	SISTEMA DE CONTABILIDADE	9.118,05 D	1.467,05	0,00	10.585,10 D
4.02.01.04.05.01.01.01.01.03.00	SISTEMA DE EMPRÉSTIMO	12.967,76 D	2.086,46	0,00	15.054,22 D
4.02.01.04.05.01.01.01.01.04.00	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS	3.112,62 D	526,22	0,00	3.638,84 D
4.02.01.04.05.01.01.01.01.05.00	SISTEMA DE CONTROLE DE RISCO	11.335,90 D	3.424,40	0,00	14.760,30 D
4.02.01.04.05.01.01.01.01.06.00	SISTEMA ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO - TESOUREARIA	9.118,05 D	1.467,05	0,00	10.585,10 D
4.02.01.04.05.01.01.01.01.07.00	SISTEMA PORTAL WEB	9.725,89 D	1.564,85	0,00	11.290,74 D
4.02.01.04.05.01.01.01.01.09.00	SISTEMA GESTÃO DE PARTICIPANTES	19.091,22 D	4.172,95	0,00	23.264,17 D
4.02.01.04.05.01.01.01.01.10.00	NKAN - HOSPEDAGEM DO SISTEMA E DADOS	12.157,52 D	1.956,07	0,00	14.113,59 D
4.02.01.04.07.00.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	9.038,46 D	1.506,41	0,00	10.544,87 D
4.02.01.04.07.01.00.00.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	9.038,46 D	1.506,41	0,00	10.544,87 D

Balancete Contábil

Jul/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.04.07.01.01.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	9.038,46 D	1.506,41	0,00	10.544,87 D
4.02.01.04.07.01.01.01.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	9.038,46 D	1.506,41	0,00	10.544,87 D
4.02.01.04.07.01.01.01.01.00	AUDITORIA CONTÁBIL	9.038,46 D	1.506,41	0,00	10.544,87 D
4.02.01.04.09.00.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	71.808,74 D	9.865,93	0,00	81.674,67 D
4.02.01.04.09.01.00.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	71.808,74 D	9.865,93	0,00	81.674,67 D
4.02.01.04.09.01.01.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	71.808,74 D	9.865,93	0,00	81.674,67 D
4.02.01.04.09.01.01.01.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	71.808,74 D	9.865,93	0,00	81.674,67 D
4.02.01.04.09.01.01.01.01.00	CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS	71.808,74 D	9.865,93	0,00	81.674,67 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	119.560,23 D	20.509,48	0,00	140.069,71 D
4.02.01.05.01.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	119.560,23 D	20.509,48	0,00	140.069,71 D
4.02.01.05.01.01.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	119.560,23 D	20.509,48	0,00	140.069,71 D
4.02.01.05.01.01.01.00.00.00	DESPESAS GERAIS	119.560,23 D	20.509,48	0,00	140.069,71 D
4.02.01.05.01.01.01.01.00.00	SUPRIMENTOS	2.569,87 D	438,63	0,00	3.008,50 D
4.02.01.05.01.01.01.01.01.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	677,10 D	0,00	0,00	677,10 D
4.02.01.05.01.01.01.01.02.00	MATERIAL DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO	739,09 D	262,55	0,00	1.001,64 D
4.02.01.05.01.01.01.01.03.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	882,39 D	176,08	0,00	1.058,47 D
4.02.01.05.01.01.01.01.04.00	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	72.918,22 D	12.716,40	0,00	85.634,62 D
4.02.01.05.01.01.01.02.01.00	ENERGIA	3.310,85 D	486,01	0,00	3.796,86 D
4.02.01.05.01.01.01.02.02.00	TELEFONE	2.009,70 D	314,86	0,00	2.324,56 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	2.467,58 D	459,60	0,00	2.927,18 D
4.02.01.05.01.01.01.02.05.00	IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	4.559,96 D	0,00	0,00	4.559,96 D
4.02.01.05.01.01.01.02.07.00	ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	6.971,38 D	1.161,90	0,00	8.133,28 D
4.02.01.05.01.01.01.02.09.00	LANCHES E REFEIÇÕES	5.155,77 D	931,70	0,00	6.087,47 D
4.02.01.05.01.01.01.02.12.00	TARIFAS BANCÁRIAS	477,10 D	93,45	0,00	570,55 D
4.02.01.05.01.01.01.02.13.00	CONDOMINIO	8.292,12 D	1.526,22	0,00	9.818,34 D
4.02.01.05.01.01.01.02.14.00	ALUGUEL DE SALAS	16.338,00 D	2.723,00	0,00	19.061,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.15.00	ALUGUEL DE GARAGEM	2.093,28 D	383,76	0,00	2.477,04 D
4.02.01.05.01.01.01.02.16.00	TELE-ENTREGA	95,21 D	47,61	0,00	142,82 D
4.02.01.05.01.01.01.02.17.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.863,14 D	493,81	0,00	3.356,95 D
4.02.01.05.01.01.01.02.18.00	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	1.234,00 D	100,00	0,00	1.334,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.19.00	SEGURO EMPRESARIAL	195,74 D	36,29	0,00	232,03 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

Balancete Contábil

Jul/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.05.01.01.01.02.24.00	ALUGUEL IMPRESSORA	1.763,31 D	285,00	0,00	2.048,31 D
4.02.01.05.01.01.01.02.25.00	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	4.362,85 D	727,15	0,00	5.090,00 D
4.02.01.05.01.01.01.02.27.00	ARMAZENAMENTO E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS	1.866,08 D	322,64	0,00	2.188,72 D
4.02.01.05.01.01.01.02.31.00	RENOVAÇÃO ANTIVÍRUS	0,00	653,39	0,00	653,39 D
4.02.01.05.01.01.01.02.99.00	OUTRAS DESPESAS	4.142,00 D	1.970,01	0,00	6.112,01 D
4.02.01.05.01.01.01.03.00.00	ENCARGOS E TAXAS	44.072,14 D	7.354,45	0,00	51.426,59 D
4.02.01.05.01.01.01.03.01.00	INSS PATRONAL S/SERVIÇOS PRESTADOS	26.072,14 D	4.354,45	0,00	30.426,59 D
4.02.01.05.01.01.01.03.03.00	TAFIC	18.000,00 D	3.000,00	0,00	21.000,00 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.888,66 D	515,74	0,00	3.404,40 D
4.02.01.06.01.00.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.888,66 D	515,74	0,00	3.404,40 D
4.02.01.06.01.01.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.888,66 D	515,74	0,00	3.404,40 D
4.02.01.06.01.01.01.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.888,66 D	515,74	0,00	3.404,40 D
4.02.01.06.01.01.01.01.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.888,66 D	515,74	0,00	3.404,40 D
4.02.01.06.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	373,44 D	62,24	0,00	435,68 D
4.02.01.06.01.01.01.01.01.02.00.00.00.00	COMPUTADORES DE PERIFÉRICOS	2.167,58 D	395,56	0,00	2.563,14 D
4.02.01.06.01.01.01.01.01.04.00.00.00.00	AR CONDICIONADO	347,64 D	57,94	0,00	405,58 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	63.434,17 D	11.462,49	0,00	74.896,66 D
4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	63.434,17 D	11.462,49	0,00	74.896,66 D
4.02.01.07.01.01.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	63.434,17 D	11.462,49	0,00	74.896,66 D
4.02.01.07.01.01.01.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	63.434,17 D	11.462,49	0,00	74.896,66 D
4.02.01.07.01.01.01.01.00.00.00.00.00	TRIBUTOS FEDERAIS	62.932,93 D	11.378,95	0,00	74.311,88 D
4.02.01.07.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	COFINS	54.135,86 D	9.788,34	0,00	63.924,20 D
4.02.01.07.01.01.01.01.01.02.00.00.00.00	PIS	8.797,07 D	1.590,61	0,00	10.387,68 D
4.02.01.07.01.01.01.01.03.00.00.00.00.00	TRIBUTOS MUNICIPAIS	501,24 D	83,54	0,00	584,78 D
4.02.01.07.01.01.01.01.03.01.00.00.00.00	IPTU	501,24 D	83,54	0,00	584,78 D
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	238.232,91 C	0,00	56.337,87	294.570,78 C
4.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	238.232,91 C	0,00	56.337,87	294.570,78 C
4.05.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	238.232,91 C	0,00	56.337,87	294.570,78 C
4.05.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	238.232,91 C	0,00	56.337,87	294.570,78 C
4.05.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	238.232,91 C	0,00	56.337,87	294.570,78 C
4.05.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	238.232,91 C	0,00	56.337,87	294.570,78 C
4.05.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	238.232,91 C	0,00	56.337,87	294.570,78 C
4.05.01.01.01.01.01.01.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	238.232,91 C	0,00	56.337,87	294.570,78 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	531.157,98 D	111.676,94	0,00	642.834,92 D

Balancete Contábil

Jul/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.07.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	531.157,98 D	111.676,94	0,00	642.834,92 D
4.07.01.01.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	531.157,98 D	111.676,94	0,00	642.834,92 D
4.07.01.01.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	531.157,98 D	111.676,94	0,00	642.834,92 D
4.07.01.01.01.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	531.157,98 D	111.676,94	0,00	642.834,92 D
4.07.01.01.01.01.01.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	531.157,98 D	111.676,94	0,00	642.834,92 D
4.07.01.01.01.01.01.01.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	531.157,98 D	111.676,94	0,00	642.834,92 D
4.07.01.01.01.01.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS ADMINISTRATIVOS	531.157,98 D	111.676,94	0,00	642.834,92 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.977.751,92	3.977.751,92	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	24.449.372,87 C	18.553,35	3.977.751,92	28.408.571,44 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.513.730,64 C	0,00	3.661.463,50	26.175.194,14 C
5.01.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	693.670,00 C	0,00	60.558,38	754.228,38 C
5.01.04.01.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	693.670,00 C	0,00	60.558,38	754.228,38 C
5.01.04.01.01.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	693.670,00 C	0,00	60.558,38	754.228,38 C
5.01.04.01.01.01.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	693.670,00 C	0,00	60.558,38	754.228,38 C
5.01.04.01.01.01.01.01.00.00	FUNDOS DE RENDA FIXA	263.450,85 C	0,00	60.558,38	324.009,23 C
5.01.04.01.01.01.01.01.01.06	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO SULAMERICA EXCELENCE FIRF CP	198.442,72 C	0,00	36.667,90	235.110,62 C
5.01.04.01.01.01.01.01.01.07	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	65.008,13 C	0,00	23.890,48	88.898,61 C
5.01.04.01.01.01.01.02.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA IMOBILIÁRIO	430.219,15 C	0,00	0,00	430.219,15 C
5.01.04.01.01.01.01.02.01.00	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	430.219,15 C	0,00	0,00	430.219,15 C
5.01.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.361.652,92 C	0,00	0,00	1.361.652,92 C
5.01.04.04.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.361.652,92 C	0,00	0,00	1.361.652,92 C
5.01.04.04.01.01.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.361.652,92 C	0,00	0,00	1.361.652,92 C
5.01.04.04.01.01.01.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.361.652,92 C	0,00	0,00	1.361.652,92 C
5.01.04.04.01.01.01.01.00.00	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	1.361.652,92 C	0,00	0,00	1.361.652,92 C
5.01.04.04.01.01.01.01.01.06	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	678.921,81 C	0,00	0,00	678.921,81 C
5.01.04.04.01.01.01.01.01.09	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	665.393,02 C	0,00	0,00	665.393,02 C
5.01.04.04.01.01.01.01.01.10	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO NAVI INSTITUCIONAL M FICFIA	17.338,09 C	0,00	0,00	17.338,09 C
5.01.04.07.00.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	20.458.407,72 C	0,00	3.600.905,12	24.059.312,84 C
5.01.04.07.01.00.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	20.458.407,72 C	0,00	3.600.905,12	24.059.312,84 C
5.01.04.07.01.01.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	20.458.407,72 C	0,00	3.600.905,12	24.059.312,84 C
5.01.04.07.01.01.01.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	20.458.407,72 C	0,00	3.600.905,12	24.059.312,84 C
5.01.04.07.01.01.01.01.00.00	FUNDOS MULTIMERCADO	20.458.407,72 C	0,00	3.600.905,12	24.059.312,84 C
5.01.04.07.01.01.01.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO AQUA SULAMERICA	9.346.042,46 C	0,00	1.873.657,84	11.219.700,30 C
5.01.04.07.01.01.01.01.02.00	VARIAÇÃO POSITIVA AQUA FUNDO INVEST. MULTIMERCADO CP	11.112.365,26 C	0,00	1.727.247,28	12.839.612,54 C

Balancete Contábil

Jul/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.07.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	16.338,00 C	0,00	2.723,00	19.061,00 C
5.01.07.04.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	16.338,00 C	0,00	2.723,00	19.061,00 C
5.01.07.04.01.00.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	16.338,00 C	0,00	2.723,00	19.061,00 C
5.01.07.04.01.01.00.00.00.00	USO PRÓPRIO	16.338,00 C	0,00	2.723,00	19.061,00 C
5.01.07.04.01.01.01.00.00.00	USO PRÓPRIO	16.338,00 C	0,00	2.723,00	19.061,00 C
5.01.07.04.01.01.01.01.00.00	USO PRÓPRIO	16.338,00 C	0,00	2.723,00	19.061,00 C
5.01.07.04.01.01.01.01.01.00	USO PRÓPRIO	16.338,00 C	0,00	2.723,00	19.061,00 C
5.01.07.04.01.01.01.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA -SALAS ED. OFFICE TREZE DE MAIO	16.338,00 C	0,00	2.723,00	19.061,00 C
5.01.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.818.906,05 C	18.553,35	313.565,42	2.113.918,12 C
5.01.08.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.818.906,05 C	18.553,35	313.565,42	2.113.918,12 C
5.01.08.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.818.906,05 C	18.553,35	313.565,42	2.113.918,12 C
5.01.08.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.818.906,05 C	18.553,35	313.565,42	2.113.918,12 C
5.01.08.01.01.01.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.818.906,05 C	18.553,35	313.565,42	2.113.918,12 C
5.01.08.01.01.01.01.01.00.00	MODALIDADE SAC	79.776,76 C	1.724,45	9.103,24	87.155,55 C
5.01.08.01.01.01.01.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA-JUROS	78.356,02 C	1.724,45	8.871,67	85.503,24 C
5.01.08.01.01.01.01.01.01.03	VARIAÇÃO POSITIVA-TAXA ADMINISTRAÇÃO	1.420,74 C	0,00	231,57	1.652,31 C
5.01.08.01.01.01.01.02.00.00	MODALIDADE PRICE	1.739.129,29 C	16.828,90	304.462,18	2.026.762,57 C
5.01.08.01.01.01.01.02.01.00	VARIAÇÃO POSITIVA-JUROS	1.705.541,24 C	16.828,90	299.481,38	1.988.193,72 C
5.01.08.01.01.01.01.02.02.00	VARIAÇÃO POSITIVA-TAXA ADMINISTRAÇÃO	28.517,61 C	0,00	4.980,80	33.498,41 C
5.01.08.01.01.01.01.02.04.00	REVERSÃO PCLD S/EMPRÉSTIMOS	5.070,44 C	0,00	0,00	5.070,44 C
5.01.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	100.398,18 C	0,00	0,00	100.398,18 C
5.01.98.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	100.398,18 C	0,00	0,00	100.398,18 C
5.01.98.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	100.398,18 C	0,00	0,00	100.398,18 C
5.01.98.01.01.01.00.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	100.398,18 C	0,00	0,00	100.398,18 C
5.01.98.01.01.01.01.00.00.00	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	100.398,18 C	0,00	0,00	100.398,18 C
5.01.98.01.01.01.01.01.00.00	OUTRAS RECEITAS	100.398,18 C	0,00	0,00	100.398,18 C
5.01.98.01.01.01.01.01.01.01	FUNDO AQUA SUL AMÉRICA	68.758,15 C	0,00	0,00	68.758,15 C
5.01.98.01.01.01.01.01.01.02	AQUA FUNDO INVESTIMENTOS MULTIMERCADO CP	31.640,03 C	0,00	0,00	31.640,03 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	467.957,02 D	373.875,09	0,00	841.832,11 D
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	308.728,30 D	354.706,76	0,00	663.435,06 D
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	56.137,03	0,00	56.137,03 D
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	56.137,03	0,00	56.137,03 D
5.02.04.01.01.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	56.137,03	0,00	56.137,03 D
5.02.04.01.01.01.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	56.137,03	0,00	56.137,03 D
5.02.04.01.01.01.01.02.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA IMOBILIÁRIO	0,00	56.137,03	0,00	56.137,03 D

Balancete Contábil

Jul/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.04.01.01.01.01.02.01.00	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	0,00	56.137,03	0,00	56.137,03 D
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	308.728,30 D	298.569,73	0,00	607.298,03 D
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	308.728,30 D	298.569,73	0,00	607.298,03 D
5.02.04.04.01.01.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	308.728,30 D	298.569,73	0,00	607.298,03 D
5.02.04.04.01.01.01.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	308.728,30 D	298.569,73	0,00	607.298,03 D
5.02.04.04.01.01.01.01.00.00	FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	308.728,30 D	298.569,73	0,00	607.298,03 D
5.02.04.04.01.01.01.01.01.06.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDO 4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	90.211,64 D	175.250,27	0,00	265.461,91 D
5.02.04.04.01.01.01.01.01.09.00	VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	218.516,66 D	123.319,46	0,00	341.836,12 D
5.02.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	35.159,24 D	1.415,50	0,00	36.574,74 D
5.02.08.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	35.159,24 D	1.415,50	0,00	36.574,74 D
5.02.08.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	35.159,24 D	1.415,50	0,00	36.574,74 D
5.02.08.01.01.01.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	35.159,24 D	1.415,50	0,00	36.574,74 D
5.02.08.01.01.01.01.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	35.159,24 D	1.415,50	0,00	36.574,74 D
5.02.08.01.01.01.01.02.00.00.00	MODALIDADE PRICE	35.159,24 D	1.415,50	0,00	36.574,74 D
5.02.08.01.01.01.01.02.01.01.00	PROVISÃO PARA PCLD	35.159,24 D	1.415,50	0,00	36.574,74 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.489,52 D	215,16	0,00	1.704,68 D
5.02.09.01.00.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.489,52 D	215,16	0,00	1.704,68 D
5.02.09.01.01.00.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.489,52 D	215,16	0,00	1.704,68 D
5.02.09.01.01.01.00.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.489,52 D	215,16	0,00	1.704,68 D
5.02.09.01.01.01.01.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.489,52 D	215,16	0,00	1.704,68 D
5.02.09.01.01.01.01.01.00.00.00	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	1.489,52 D	215,16	0,00	1.704,68 D
5.02.09.01.01.01.01.01.01.01.01.00	TARIFAS BANCÁRIAS	1.489,52 D	215,16	0,00	1.704,68 D
5.02.98.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	122.579,96 D	17.537,67	0,00	140.117,63 D
5.02.98.01.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	122.579,96 D	17.537,67	0,00	140.117,63 D
5.02.98.01.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	122.579,96 D	17.537,67	0,00	140.117,63 D
5.02.98.01.01.01.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	122.579,96 D	17.537,67	0,00	140.117,63 D
5.02.98.01.01.01.01.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	122.579,96 D	17.537,67	0,00	140.117,63 D
5.02.98.01.01.01.01.01.00.00.00	CUSTÓDIA	18.000,00 D	3.000,00	0,00	21.000,00 D
5.02.98.01.01.01.01.01.01.11.00	FUNDO JMALUCELI MARLIM FIA	3.012,85 D	505,94	0,00	3.518,79 D
5.02.98.01.01.01.01.01.01.14.00	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	3.444,31 D	556,82	0,00	4.001,13 D
5.02.98.01.01.01.01.01.01.21.00	FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	2.542,84 D	437,24	0,00	2.980,08 D
5.02.98.01.01.01.01.01.01.24.00	FUNDO SULAMÉRICA EXCELENCE FIRF	6.742,31 D	805,18	0,00	7.547,49 D
5.02.98.01.01.01.01.01.01.27.00	FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	2.257,69 D	694,82	0,00	2.952,51 D
5.02.98.01.01.01.01.02.00.00.00	CETIP	32.005,38 D	5.427,20	0,00	37.432,58 D

Balancete Contábil

Jul/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.02.98.01.01.01.01.02.11.00	FUNDO JMALUCELI MARLIM FIA	5.330,50 D	912,94	0,00	6.243,44 D
5.02.98.01.01.01.01.02.14.00	VINCI FIRF IMOBILIÁRIO CPII	6.016,64 D	1.004,77	0,00	7.021,41 D
5.02.98.01.01.01.01.02.21.00	FUNDO GUEPA INSTITUCIONAL FIC FIA	4.440,30 D	788,98	0,00	5.229,28 D
5.02.98.01.01.01.01.02.24.00	FUNDO SULAMÉRICA EXCELENCE FIRF	12.149,95 D	1.460,34	0,00	13.610,29 D
5.02.98.01.01.01.01.02.27.00	FUNDO SAFRA SOBERANO FIC RF DI	4.067,99 D	1.260,17	0,00	5.328,16 D
5.02.98.01.01.01.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS	72.574,58 D	9.110,47	0,00	81.685,05 D
5.02.98.01.01.01.01.03.01.00	FUNDO AQUA SUL AMÉRICA	61.587,08 D	4.474,35	0,00	66.061,43 D
5.02.98.01.01.01.01.03.02.00	AQUA FUNDO INVESTIMENTOS MULTIMERCADO CP	10.987,50 D	4.636,12	0,00	15.623,62 D
5.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.650,45 D	5.227,88	0,00	34.878,33 D
5.04.01.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.650,45 D	5.227,88	0,00	34.878,33 D
5.04.01.01.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.650,45 D	5.227,88	0,00	34.878,33 D
5.04.01.01.01.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.650,45 D	5.227,88	0,00	34.878,33 D
5.04.01.01.01.01.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.650,45 D	5.227,88	0,00	34.878,33 D
5.04.01.01.01.01.01.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.650,45 D	5.227,88	0,00	34.878,33 D
5.04.01.01.01.01.01.01.00.00	CUSTEIO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	29.650,45 D	5.227,88	0,00	34.878,33 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.951.765,40 D	3.580.095,60	0,00	27.531.861,00 D
5.08.01.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.951.765,40 D	3.580.095,60	0,00	27.531.861,00 D
5.08.01.01.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.951.765,40 D	3.580.095,60	0,00	27.531.861,00 D
5.08.01.01.01.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.951.765,40 D	3.580.095,60	0,00	27.531.861,00 D
5.08.01.01.01.01.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.951.765,40 D	3.580.095,60	0,00	27.531.861,00 D
5.08.01.01.01.01.01.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.951.765,40 D	3.580.095,60	0,00	27.531.861,00 D
5.08.01.01.01.01.01.01.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.951.765,40 D	3.580.095,60	0,00	27.531.861,00 D
5.08.01.01.01.01.01.01.01.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.951.765,40 D	3.580.095,60	0,00	27.531.861,00 D
Total Geral: 869					