

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

Capitão Jose Ribeiro,47 - Centro - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercício: 2025

Balancete da Receita - Outubro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	11.966.623,70	1.166.423,92	23.491.600,58	-11.524.976,88
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	10.706.000,00	1.079.687,24	10.633.638,72	72.361,28
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.706.000,00	1.079.687,24	10.633.638,72	72.361,28
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	10.706.000,00	1.079.687,24	10.633.638,72	72.361,28
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	10.682.000,00	1.077.278,32	10.603.746,00	78.254,00
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	10.500.000,00	1.047.978,75	10.324.844,80	175.155,20
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	10.500.000,00	1.047.978,75	10.324.844,80	175.155,20
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	180.000,00	25.639,93	246.205,95	-66.205,95
1.2.1.5.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRIN	180.000,00	25.639,93	246.205,95	-66.205,95
1.2.1.5.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	2.000,00	1.461,22	6.492,21	-4.492,21
1.2.1.5.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	2.000,00	1.461,22	6.492,21	-4.492,21
1.2.1.5.01.4.0	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS -	0,00	2.198,42	26.203,04	-26.203,04
1.2.1.5.01.4.1	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS -	0,00	2.128,55	25.512,77	-25.512,77
1.2.1.5.01.4.2	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS -	0,00	69,87	690,27	-690,27
1.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	0,00	0,00	6.493,07	-6.493,07
1.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	0,00	6.493,07	-6.493,07
1.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	0,00	6.493,07	-6.493,07
1.2.1.5.03.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTO	24.000,00	2.408,92	23.399,65	600,35
1.2.1.5.03.0.1	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL AT	24.000,00	2.408,92	23.399,65	600,35
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	1.000.000,00	0,00	11.388.519,84	-10.388.519,84
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	1.000.000,00	0,00	11.388.519,84	-10.388.519,84
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.000.000,00	0,00	11.388.519,84	-10.388.519,84
1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	1.000.000,00	0,00	11.388.519,84	-10.388.519,84
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	1.000.000,00	0,00	11.388.519,84	-10.388.519,84
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	260.623,70	86.736,68	1.469.442,02	-1.208.818,32
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	1.077,38	13.255,33	-13.255,33
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0,00	1.077,38	13.255,33	-13.255,33
1.9.2.2.03.0.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	967,11	12.483,44	-12.483,44
1.9.2.2.03.0.1	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - P	0,00	967,11	12.483,44	-12.483,44
1.9.2.2.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	110,27	771,89	-771,89
1.9.2.2.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	110,27	771,89	-771,89
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	260.623,70	85.659,30	1.456.186,69	-1.195.562,99
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	260.623,70	85.659,30	1.456.186,69	-1.195.562,99
1.9.9.9.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	260.623,70	85.659,30	1.456.186,69	-1.195.562,99
1.9.9.9.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	260.623,70	85.659,30	1.456.186,69	-1.195.562,99
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	16.500.000,00	1.555.860,98	15.503.735,18	996.264,82
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	16.500.000,00	1.555.860,98	15.503.735,18	996.264,82
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.500.000,00	1.555.860,98	15.503.735,18	996.264,82
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	16.500.000,00	1.555.860,98	15.503.735,18	996.264,82
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	10.500.000,00	1.047.978,75	10.323.466,22	176.533,78
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	10.500.000,00	1.047.978,75	10.318.351,73	181.648,27
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	10.500.000,00	1.047.978,75	10.318.351,73	181.648,27
7.2.1.5.02.2.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JU	0,00	0,00	5.114,49	-5.114,49
7.2.1.5.02.2.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JU	0,00	0,00	4.784,55	-4.784,55
7.2.1.5.02.2.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JU	0,00	0,00	329,94	-329,94
7.2.1.5.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIV	6.000.000,00	507.882,23	5.180.268,96	819.731,04
7.2.1.5.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	6.000.000,00	507.882,23	5.180.268,96	819.731,04
7.2.1.5.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.000.000,00	507.882,23	5.180.268,96	819.731,04
7.2.1.5.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.000.000,00	507.882,23	5.180.268,96	819.731,04





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS

Capitão Jose Ribeiro, 47 - Centro - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercício: 2025

Balancete da Receita - Outubro

TOTAL:	28.466.623,70	2.722.284,90	38.995.335,76	-10.528.712,06
---------------	----------------------	---------------------	----------------------	-----------------------



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

Capitão Jose Ribeiro,47 - Centro - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercício: 2025

Balancete da Receita - Outubro

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Fonte	Total Mês	Total Ano
37 RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	1500	2.779.881,03	26.647.991,84
37 RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	1802	0,00	198.541,00
TOTAL		2.779.881,03	26.846.532,84

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
1 ISS	1802	38,75	412,22
2 INSS	1802	1.626,58	16.571,03
3 IRRF	1500	182.303,46	1.834.608,55
3 IRRF	1800	62.598,31	544.810,57
3 IRRF	1802	4.012,55	43.058,53
4 Empréstimo Caixa Economica Federal	1500	65.665,57	692.308,55
4 Empréstimo Caixa Economica Federal	1800	24.264,75	285.597,05
5 Sind. dos Serv. Publicos Municipais	1500	10.737,66	106.159,97
5 Sind. dos Serv. Publicos Municipais	1800	4.852,53	48.113,00
5 Sind. dos Serv. Publicos Municipais	1802	71,33	705,08
7 Pensao Alimenticia	1500	10.742,15	107.348,01
7 Pensao Alimenticia	1800	455,40	4.554,00
13 Vale Sindicato	1500	17.778,64	168.923,62
13 Vale Sindicato	1800	6.844,13	63.736,69
13 Vale Sindicato	1802	743,96	6.585,89
15 Ação Judicial	1500	455,40	1.577,34
15 Ação Judicial	1800	748,05	7.036,05
24 Seguro Capemisa	1500	2.494,93	28.126,91
24 Seguro Capemisa	1800	657,89	6.227,30
30 Seguro SISPUM/UNIMED	1500	0,00	103,04
34 Auxílio Alimentação	1800	24.039,55	231.841,98
35 Multas	1802	0,00	3,23
36 Prestação Hospitalar	1500	12,64	126,40
57 ASPLA	1500	1.411,74	14.375,46
57 ASPLA	1800	425,04	3.870,90
57 ASPLA	1802	30,36	303,60
58 Empréstimo Bradesco	1500	146.153,35	1.437.908,23
58 Empréstimo Bradesco	1800	61.957,60	569.971,79
58 Empréstimo Bradesco	1802	5.864,12	55.182,13
59 Contr Servidor Lavrasprev	1802	2.492,65	21.707,89
61 Auxílio Alimentação Grupo Financeiro	1801	35.938,58	355.247,00
63 Salário Família	1800	65,00	1.105,00
69 CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS TESOIRO	1500	2.620,02	28.359,10
70 PRESTAÇÃO DENTARIA	1500	16,16	161,60
71 Auxílio Alimentação Financeiro 2	1500	6.829,02	69.324,90
73 Cartão Bradesco	1500	1.038,15	1.281,35
73 Cartão Bradesco	1800	182,16	182,16
TOTAL		686.168,18	6.757.516,12

QUADRO RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.					
4130 - BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 FIF R	26886 - 0	10.508.781,34	104.567,00	0,00	10.613.348,34





INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS

Capitão Jose Ribeiro, 47 - Centro - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercício: 2025

Balancete da Receita - Outubro

4086 - AÇÕES TECNOLOGIA BDR	26886 - 0	1.399.449,49	80.204,55	0,00	1.479.654,04
4037 - BB Previd RF Perfil FIC FI	26886 - 0	8.194.424,26	104.463,16	0,00	8.298.887,42
4137 - BB TP VÉRTICE 2027 II RESP LIMITADA FI	26886 - 0	10.260.649,81	113.719,37	0,00	10.374.369,18
4083 - BB Ações Bolsas Globais Ativo ETF FIC	26886 - 0	2.239.045,00	79.494,42	0,00	2.318.539,42
2435 - Banco do Brasil	26886 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
4182 - BB Previdenciário Vértice Especial 202	26886 - 0	318.490,29	3.171,44	0,00	321.661,73
BANCO: 001		32.920.840,19	485.619,94	0,00	33.406.460,13

033 - Banco Santander (Brasil) S. A.

4070 - Banco Santander SA	45000001 - 5	0,00	0,00	0,00	0,00
4147 - Banco Santander Letra Financeira IPCA	45000001 - 5	3.317.664,90	41.034,18	0,00	3.358.699,08
BANCO: 033		3.317.664,90	41.034,18	0,00	3.358.699,08

104 - Caixa Econômica Federal

4159 - Despesa Adm Grupo Previdenciário	575271826 - 7	0,00	141.065,96	-141.065,96	0,00
4158 - Caixa Compensação Previdenciária	575271823 - 2	0,00	87.729,14	-87.729,14	0,00
4157 - Caixa conta movimento Grupo Financeiro	575271824 - 0	0,00	899.739,93	-899.739,93	0,00
4156 - Caixa conta movimento Grupo Previdenciário	575271822 - 4	0,00	3.718.101,30	-3.718.101,30	0,00
4171 - Caixa FI Brasil Matriz Renda Fixa	575271822 - 4	29.117.370,15	2.662.467,32	-1.311.084,62	30.468.752,85
4109 - Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF Pró gestã	600071138 - 2	0,00	0,00	0,00	0,00
4160 - Despesa Adm Grupo Financeiro	575271827 - 5	0,00	15.673,98	-15.673,98	0,00
4161 - Despesa Administrativa Geral	575271828 - 3	0,00	146.260,51	-146.260,51	0,00
4174 - FIC AÇÕES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDO	575271822 - 4	3.980.400,34	51.014,33	0,00	4.031.414,67
4175 - Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	575271824 - 0	304.282,22	233.237,08	-269.786,97	267.732,33
4176 - Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF Pró gestã	575271834 - 8	465.947,43	5.908,71	-1.431,90	470.424,24
4177 - Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF Pró Gestã	575271833 - 0	54.234,04	687,79	-159,10	54.762,73
4178 - CEF Reserva Taxa Administrativa Grupo	575271829 - 1	528.476,52	6.713,65	0,00	535.190,17
4179 - CEF Reserva Taxa Administrativa Grupo	575271831 - 3	4.558.556,20	57.910,84	0,00	4.616.467,04
4180 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	575271826 - 7	1.413.160,57	17.251,83	-141.065,96	1.289.346,44
4181 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	575271827 - 5	162.654,58	1.988,49	-15.673,98	148.969,09
4173 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	575271822 - 4	10.697.494,33	106.524,45	0,00	10.804.018,78
4172 - CAIXA BRASIL 2026 X TP RF	575271822 - 4	10.530.760,66	104.520,92	0,00	10.635.281,58
4170 - CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRES FIC AÇÕES	575271822 - 4	1.328.833,12	26.831,80	0,00	1.355.664,92
4162 - Despesa Adm Pró Gestão Previdenciário	575271834 - 8	0,00	1.431,90	-1.431,90	0,00
4163 - Despesa Adm Pró Gestão Financeiro	575271833 - 0	0,00	159,10	-159,10	0,00
4164 - Pró Gestão Geral	575271832 - 1	0,00	1.591,00	-1.591,00	0,00
4165 - Reserva Despesa Adm Previdenciário	575271831 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
4166 - Reserva Despesa Adm Financeiro	575271829 - 1	0,00	0,00	0,00	0,00
4167 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	575271822 - 4	2.437.445,51	138.593,28	0,00	2.576.038,79
4168 - CAIXA IRF-M1	575271822 - 4	2.648.621,52	33.647,49	0,00	2.682.269,01
4169 - Caixa Brasil Títulos Públicos FI Renda	575271822 - 4	13.121.644,60	167.165,19	0,00	13.288.809,79
4184 - FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS	575271827 - 5	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO: 104		81.349.881,79	8.626.215,99	-6.750.955,35	83.225.142,43

208 - Banco BTG Pactual S.A.

4185 - RIO BRAVO PROTEÇÃO PORT FIF MM - RL	929187 - 5	2.376.093,99	20.583,99	0,00	2.396.677,98
4149 - OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FIM	557419 - 7	3.287.645,88	30.798,52	0,00	3.318.444,40
4186 - RIO BRAVO PROTEÇÃO PORT II FIF MM RL	929195 - 9	2.014.388,22	21.244,27	0,00	2.035.632,49
4139 - MAG CASH FI RF LP	335629 - 2	10.879.378,89	132.480,45	0,00	11.011.859,34



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS**

Capitão Jose Ribeiro, 47 - Centro - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercício: 2025

Balancete da Receita - Outubro

	BANCO: 208	18.557.506,98	205.107,23	0,00	18.762.614,21
--	------------	---------------	------------	------	---------------

237 - BANCO BRADESCO S.A.

4119 - FINACAP MAURITSSTAD FIA	28568 - 4	6.488.579,75	44.135,89	0,00	6.532.715,64
4099 - OCCAM FIC FIA	27363 - 5	4.245.163,86	62.561,46	0,00	4.307.725,32
4059 - Banco Bradesco - Auxílio Alimentação	28362 - 2	1.828,76	66.807,15	-66.807,15	1.828,76
4058 - Banco Bradesco - Grupo Previdenciário	28364 - 9	0,00	1.173.588,74	-1.173.588,74	0,00
4057 - Banco Bradesco - Grupo Financeiro	28356 - 8	0,00	3.207.445,18	-3.207.445,18	0,00
4126 - 4UM SMALL CAPS FIA	20797 - 7	3.522.840,89	10.646,08	0,00	3.533.486,97
4117 - ICATU VANGUARDA LONG BIASED	30745 - 9	7.212.304,55	97.151,21	0,00	7.309.455,76
4054 - Banco Bradesco	28568 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
4144 - 4UM FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	26557 - 8	4.264.978,55	54.502,12	0,00	4.319.480,67
4134 - MAG FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM CRPR	39860 - 8	3.208.887,52	41.074,08	0,00	3.249.961,60
4132 - RIO BRAVO PROTEÇÃO PORT FIF MM - RL	50826 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
4148 - Banco Bradesco Letra Financeira IPCA +	28568 - 4	4.281.323,35	46.002,63	0,00	4.327.325,98
4141 - Bradesco Servidores	83679 - 6	0,00	47.182,26	-47.182,26	0,00
4152 - Bradesco Letra Financeira IPCA+8,26	28568 - 4	3.594.135,11	41.418,70	0,00	3.635.553,81
4140 - RIO BRAVO PROTEÇÃO PORT II FIF MM RL	51129 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
4097 - Bradesco FI Referenciado DI Premium	28568 - 4	38.737.746,79	490.922,86	0,00	39.228.669,65
BANCO: 237		75.557.789,13	5.383.438,36	-4.495.023,33	76.446.204,16

341 - Itaú Unibanco S.A.

4123 - Schroder Investment Management Brasil	70051 - 7	1.501.278,21	5.548,17	0,00	1.506.826,38
4043 - Itaú Private S&P 500 BRL FIC Multimerc	12158 - 7	16.208.983,35	510.016,76	0,00	16.719.000,11
4155 - AZ QUEST BAYES SITEMATICO AÇÕES FIA	78986 - 6	3.013.321,31	31.432,36	0,00	3.044.753,67
4106 - Itaú Institucional Renda Fixa Referenc	12158 - 7	16.309.391,01	205.003,38	0,00	16.514.394,39
4128 - ITAU HIGH GRADE RF CREDITO PRIVADO	12158 - 7	4.930.229,22	62.837,62	0,00	4.993.066,84
4150 - SCHORDER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBALI	74464 - 8	3.515.486,07	163.927,32	0,00	3.679.413,39
4063 - Itaú Institucional Global Dinâmico FIC	12158 - 7	3.128.125,31	39.663,75	0,00	3.167.789,06
4127 - ITAU INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL	12158 - 7	3.007.620,83	67.188,30	0,00	3.074.809,13
4146 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	72384 - 0	7.170.569,71	47.849,93	0,00	7.218.419,64
4004 - Itaú Institucional	12158 - 7	0,04	0,00	0,00	0,04
BANCO: 341		58.785.005,06	1.133.467,59	0,00	59.918.472,65

422 - BANCO SAFRA S.A.

4138 - SAFRA NTN-B 2026 CI RF RL	6480 - 1	7.704.271,43	76.116,60	0,00	7.780.388,03
4114 - SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CRÉDITO PRIV	6480 - 1	2.651.892,46	34.233,82	0,00	2.686.126,28
4087 - BANCO SAFRA S/A	6480 - 1	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO: 422		10.356.163,89	110.350,42	0,00	10.466.514,31

707 - BANCO DAYCOVAL S.A.

4142 - ARBOR II FIC FIA	722171 - 3	10.323.192,38	108.272,99	0,00	10.431.465,37
4084 - Banco Daycoval	722171 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
4153 - Banco Daycoval	723190 - 5	0,00	0,00	0,00	0,00
4135 - Banco Daycoval - Letra Financeira IPC-	722171 - 3	4.420.296,67	40.068,77	0,00	4.460.365,44
4131 - V8 VANQUISH TERMO FIRF	722171 - 3	11.420.108,45	144.918,72	0,00	11.565.027,17
4154 - TARPON GT INSTITUCIONAL FI	723190 - 5	2.657.834,45	61.228,40	0,00	2.719.062,85
BANCO: 707		28.821.431,95	354.488,88	0,00	29.175.920,83

752 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.



INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LAVRAS

Capitão Jose Ribeiro, 47 - Centro - LAVRAS

CNPJ: 05.319.747/0001.20

Exercício: 2025

Balancete da Receita - Outubro

4183 - GENIAL MS US GROWTH CIC DE CLASSES DE	8253300 - 1	3.008.326,67	68.978,52	0,00	3.077.305,19
--	-------------	--------------	-----------	------	--------------

	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
TOTAL GERAL:	312.674.610,56	16.408.701,11	-11.245.978,68	317.837.332,99

CPF: 918.258.736 15
Luciano Pereira

CRC: 114857/O2 - MG
Daniele Cristina da Silva

