

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO: CONTRATO DE GESTÃO			
ANUAL - 2025			
Receita		Despesa	
1. Saldo de Banco 31.12.2024 (Conciliado)		1. Distribuição conforme Pano de Trabalho - Macroprocesso	Valor
Santander - conta corrente 033-4016-13000613 - Bloqueado	19.116,02	Macroprocesso 1.	1.067.541,66
Santander - conta corrente 033-4016-13000613 - Disponível	-	Macroprocesso 2.	4.971.014,25
Santander - Conta investimento Aplicação	598.229,46	Macroprocesso 3.	55.949,16
Santander - ContaMax	106,37	Macroprocesso 4.	876.560,59
		Tx. Administrativa	852.531,37
		Tx. Arpe	40.723,75
Subtotal	617.451,85	Subtotal	7.864.320,78
2. Transferência de Recursos - SECTI		2. Valor a ser devolvido	
Repasses Secti	8.216.704,34	Transferências Judiciais - Conta Corrente	445.026,80
Subtotal	8.216.704,34	Transferências Judiciais - ContaMax	248,16
2. Créditos (conta movimento)		Transferências Judiciais - Aplicação	525.773,13
Transferências de C/C.: 13000502-4(RP) Para a C/C.: 13000613-5 (CG)	83.054,29	Débitos Cancelados	6.602,08
Transferências de C/C.: 13000502-4(RP) Para a C/C.: 13000613-5 (CG)	6.640,58	Rateios	186.421,38
Transferências de C/C.: 13000502-4(RP) Para a C/C.: 13000613-5 (CG)	59.645,38	Despesas Canceladas	132.925,11
Transferências de C/C.: 13000502-4(RP) Para a C/C.: 13000613-5 (CG)	248,16		
Transferências de C/C.: 13000502-4(RP) Para a C/C.: 13000613-5 (CG)	200.119,88		
Resgates	6.849,08		
Transferências de C/C.: 13000502-4(RP) Para a C/C.: 13000613-5 (CG)	207,61		
Crédito Contamax	235,12		
Transferências de C/C.: 13000502-4(RP) Para a C/C.: 13000613-5 (CG)	42.087,63		
Desbloqueio judicial - 18/12/2025	86.866,90		
Transferências de C/C.: 13000502-4(RP) Para a C/C.: 13000613-5 (CG)	24.239,27		
Transferências de C/C.: 13000502-4(RP) Para a C/C.: 13000613-5 (CG)	430.945,13		
Subtotal	941.139,03	Subtotal	1.296.996,66
3. Rendimentos Líquidos Auferidos (conta investimento)		3. Despesa de Rateio/Devoluções	
Aplicações	10.391,89	Devoluções	3.006,79
ContaMax Empresarial	2,28	Devoluções	111.937,93
Bloqueio Contamax	87,05	Devoluções	207,61
		Devoluções	24.239,27
		Devoluções	253.869,66
		Devoluções	7.877,76
Subtotal	10.481,22	Subtotal	401.139,02
Total das Receitas	9.785.776,44	4. Reembolso Autorizado	-
		Jan/25 a dez/25	141.019,98
		Subtotal	141.019,98
		Total das Despesas	9.703.476,44
		5. Saldo de Banco 31.12.2025 (Conciliado)	
		Santander - Conta Corrente - 4016-13000613 - Bloqueado	8,75
		Santander - Conta Corrente - 4016-13000613 - Disponível	-
		Santander - Conta Investimento - Aplicações	81.947,48
		Santander - ContaMax	343,77
Subtotal	-	Subtotal	82.300,00
Total Geral	9.785.776,44	Total Geral	9.785.776,44