

Balancete(s): Consolidado
Cota(s): Consolidado
Custeio(s): Consolidado
Centro(s): Consolidado

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	243.630.114,01 D	109.544.584,69	92.647.479,31	16.897.105,38 D	260.527.219,39 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	685,97 D	71.076.422,04	71.047.819,65	28.602,39 D	29.288,36 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	685,97 D	71.043.600,45	71.014.998,06	28.602,39 D	29.288,36 D
1.01.01.01.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	685,97 D	71.043.600,45	71.014.998,06	28.602,39 D	29.288,36 D
1.01.01.01.01.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO INTERNA	627,78 D	32.270.208,92	32.241.606,53	28.602,39 D	29.230,17 D
1.01.01.01.01.00.00.00	CEF 5422-5 - PGA	0,00	32.946,59	32.946,59	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00.00	Itaú 0507 - Planos	0,00	12.533.244,44	12.533.244,44	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00.00	Itaú 0851 - PREVPLAN	0,00	18.743.888,00	18.743.888,00	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00.00	Itaú 0852 - PREVMAIS	0,00	2.473,72	2.473,72	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00.00	Itaú 0855 - PGA	627,78 D	957.656,17	929.053,78	28.602,39 D	29.230,17 D
1.01.01.01.02.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO EXTERNA	58,19 D	38.773.391,53	38.773.391,53	0,00	58,19 D
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG CC 5051232 Títulos Públicos	0,00	3.983.582,23	3.983.582,23	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	0,00	374.380,80	374.380,80	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo PrevMais 494396	0,00	2.695,12	2.695,12	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	0,00	15.377.746,34	15.377.746,34	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Passivo PGA 475892	0,00	374.380,80	374.380,80	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Passivo PrevMais 494402	0,00	2.338,14	2.338,14	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Passivo Prevplan 458280	0,00	18.658.268,10	18.658.268,10	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	Santander CC 13.003597-3	58,19 D	0,00	0,00	0,00	58,19 D
1.01.02.00.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	32.821,59	32.821,59	0,00	0,00

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.01.02.01.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	32.821,59	32.821,59	0,00	0,00
1.01.02.01.00.00.00.00	Interface Tesouraria PGA	0,00	32.821,59	32.821,59	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	243.563.095,70 D	38.468.162,65	21.598.123,94	16.870.038,71 D	260.433.134,41 D
1.02.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	855,55 D	17.268.586,74	17.268.586,74	0,00	855,55 D
1.02.01.01.00.00.00.00	 RECURSOS A RECEBER	0,00	17.227.902,60	17.227.902,60	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	6.746.828,25	6.746.828,25	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.927.215,80	2.927.215,80	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	3.815.049,52	3.815.049,52	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	4.562,93	4.562,93	0,00	0,00
1.02.01.01.03.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	0,00	5.363.462,42	5.363.462,42	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.639.813,74	2.639.813,74	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	2.720.906,45	2.720.906,45	0,00	0,00
1.02.01.01.03.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	2.742,23	2.742,23	0,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	5.117.611,93	5.117.611,93	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	5.117.611,93	5.117.611,93	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.00	PORTABILIDADE - ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	415.122,36	415.122,36	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	0,00	4.702.489,57	4.702.489,57	0,00	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	855,55 D	40.684,14	40.684,14	0,00	855,55 D
1.02.01.99.01.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS	855,55 D	40.684,14	40.684,14	0,00	855,55 D
1.02.01.99.01.01.00.00	A RECEBER DO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	40.684,14	40.684,14	0,00	0,00
1.02.01.99.01.02.00.00	RELACIONADO COM O DISPONÍVEL	268,37 D	0,00	0,00	0,00	268,37 D
1.02.01.99.01.02.00.00	CEF CC 5282-6 Custódia PREV	268,37 D	0,00	0,00	0,00	268,37 D
1.02.01.99.01.99.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS A RECEBER	587,18 D	0,00	0,00	0,00	587,18 D
1.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.917.620,13 D	1.458.137,96	1.495.889,04	37.751,08 C	1.879.869,05 D

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.00.00.00.00	CONTAS A RECEBER	660,58 D	791.632,80	791.599,76	33,04 D	693,62 D
1.02.02.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	18,20 D	791.632,80	791.544,56	88,24 D	106,44 D
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	9,10 D	389.693,13	389.664,13	29,00 D	38,10 D
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	9,10 D	401.555,73	401.496,49	59,24 D	68,34 D
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	383,94	383,94	0,00	0,00
1.02.02.01.04.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	55,20 D	0,00	55,20	55,20 C	0,00
1.02.02.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	587,18 D	0,00	0,00	0,00	587,18 D
1.02.02.01.99.01.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	587,18 D	0,00	0,00	0,00	587,18 D
1.02.02.01.99.01.99.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	587,18 D	0,00	0,00	0,00	587,18 D
1.02.02.02.00.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	96.727,75 D	26.302,38	96.908,09	70.605,71 C	26.122,04 D
1.02.02.02.02.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.671,99 D	0,00	2.671,99	2.671,99 C	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	Abrapp	897,28 D	0,00	897,28	897,28 C	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	IPTU	895,96 D	0,00	895,96	895,96 C	0,00
1.02.02.02.02.00.00.00	Tatic	878,75 D	0,00	878,75	878,75 C	0,00
1.02.02.02.03.00.00.00	13º SALÁRIO	78.811,15 D	0,00	78.811,15	78.811,15 C	0,00
1.02.02.02.03.00.00.00	Padrão PGA	78.811,15 D	0,00	78.811,15	78.811,15 C	0,00
1.02.02.02.04.00.00.00	FÉRIAS	5.372,09 D	25.910,70	10.191,41	15.719,29 D	21.091,38 D
1.02.02.02.04.00.00.00	Padrão PGA	5.372,09 D	25.910,70	10.191,41	15.719,29 D	21.091,38 D
1.02.02.02.07.00.00.00	ALUGUEIS	9.531,00 D	0,00	4.765,50	4.765,50 C	4.765,50 D
1.02.02.02.08.00.00.00	VALE TRANSPORTE	0,00	391,68	391,68	0,00	0,00
1.02.02.02.10.00.00.00	SEGUROS	341,52 D	0,00	76,36	76,36 C	265,16 D
1.02.02.02.10.00.00.00	Allianz Seguros	204,40 D	0,00	59,22	59,22 C	145,18 D
1.02.02.02.10.00.00.00	Porto Seguro	137,12 D	0,00	17,14	17,14 C	119,98 D
1.02.02.03.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	597.511,24	597.511,24	0,00	0,00

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.03.00.00.00.00	Padrão Op Comuns	7.688.614,71 C	0,00	597.511,24	597.511,24 C	8.286.125,95 C
1.02.02.03.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	7.688.614,71 D	597.511,24	0,00	597.511,24 D	8.286.125,95 D
1.02.02.04.00.00.00.00	 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.820.231,80 D	32.821,59	0,00	32.821,59 D	1.853.053,39 D
1.02.02.04.01.00.00.00	PIS	252.605,16 D	4.587,96	0,00	4.587,96 D	257.193,12 D
1.02.02.04.01.00.00.00	PIS - DEP JUD	252.605,16 D	4.587,96	0,00	4.587,96 D	257.193,12 D
1.02.02.04.02.00.00.00	COFINS	1.554.493,18 D	28.233,63	0,00	28.233,63 D	1.582.726,81 D
1.02.02.04.02.00.00.00	COFINS - DEP JUD	1.554.493,18 D	28.233,63	0,00	28.233,63 D	1.582.726,81 D
1.02.02.04.03.00.00.00	JUSTIÇA DO TRABALHO	13.133,46 D	0,00	0,00	0,00	13.133,46 D
1.02.02.99.00.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	9.869,95	9.869,95	0,00	0,00
1.02.02.99.01.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	9.869,95	9.869,95	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02.00.00	A RECEBER DO PLANO DE BENEFÍCIOS	0,00	9.869,95	9.869,95	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	241.644.620,02 D	19.741.437,95	2.833.648,16	16.907.789,79 D	258.552.409,81 D
1.02.03.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	55.846.086,16 D	3.983.350,65	350.636,56	3.632.714,09 D	59.478.800,25 D
1.02.03.01.01.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	55.846.086,16 D	3.983.350,65	350.636,56	3.632.714,09 D	59.478.800,25 D
1.02.03.01.01.01.00.00	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	55.846.086,16 D	3.983.350,65	350.636,56	3.632.714,09 D	59.478.800,25 D
1.02.03.01.01.01.01.00	 TESOURO IPCA / NTN-B	55.846.086,16 D	3.983.350,65	350.636,56	3.632.714,09 D	59.478.800,25 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	55.846.086,16 D	3.983.350,65	350.636,56	3.632.714,09 D	59.478.800,25 D
1.02.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	185.798.533,86 D	15.758.087,30	2.483.011,60	13.275.075,70 D	199.073.609,56 D
1.02.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	175.909.649,65 D	14.759.410,39	1.539.123,53	13.220.286,86 D	189.129.936,51 D
1.02.03.04.01.01.00.00	CUSTO	175.909.649,65 D	14.759.410,39	1.539.123,53	13.220.286,86 D	189.129.936,51 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Banco do Brasil PREVID RF IDKA 2	4.052.152,75 D	0,00	6.122,86	6.122,86 C	4.046.029,89 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Banco do Brasil Previd RF Perfil	5.548.769,23 D	44.201,77	0,00	44.201,77 D	5.592.971,00 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Bradesco DI Premium	5.549.209,05 D	47.918,37	0,00	47.918,37 D	5.597.127,42 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BTG Capital MKT	4.271.270,25 D	2.999.505,26	1.239.822,43	1.759.682,83 D	6.030.953,08 D

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.01.01.00.00	BTG Pac Corp	9.026.315,18 D	1.558.197,26	0,00	1.558.197,26 D	10.584.512,44 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Inst Global Din	11.038,45 D	95,39	0,00	95,39 D	11.133,84 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Inst Legend RF	1.782.365,44 D	1.526.108,88	0,00	1.526.108,88 D	3.308.474,32 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Soberano	3.380.445,32 D	383.994,63	21.478,12	362.516,51 D	3.742.961,83 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Prevcom MG FI RF Referenciado	123.771.669,41 D	8.104.314,23	250.000,00	7.854.314,23 D	131.625.983,64 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Safra Cap Market Premium	5.676.577,85 D	48.634,95	0,00	48.634,95 D	5.725.212,80 D
1.02.03.04.01.01.00.00	SANTANDER IMA-B 5 P	7.279.080,40 D	0,00	21.700,12	21.700,12 C	7.257.380,28 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Santander Ref Premiu	5.560.756,32 D	46.439,65	0,00	46.439,65 D	5.607.195,97 D
1.02.03.04.04.00.00.00	 FUNDO DE AÇÕES	5.794.830,12 D	998.676,91	870.989,83	127.687,08 D	5.922.517,20 D
1.02.03.04.04.01.00.00	CUSTO	5.794.830,12 D	998.676,91	870.989,83	127.687,08 D	5.922.517,20 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Franklin	1.050.836,60 D	0,00	41.703,69	41.703,69 C	1.009.132,91 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Guepardo Institucional FIC Ações	242.355,39 D	250.000,00	26.752,62	223.247,38 D	465.602,77 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Itaú Ações Dunamis	902.361,04 D	0,00	45.530,13	45.530,13 C	856.830,91 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Safra Con Amer Ações	2.403.064,78 D	58.315,89	0,00	58.315,89 D	2.461.380,67 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Santander Dividendos	520.452,39 D	683.060,47	73.942,92	609.117,55 D	1.129.569,94 D
1.02.03.04.04.01.00.00	SulAmérica Selection	675.759,92 D	7.300,55	683.060,47	675.759,92 C	0,00
1.02.03.04.07.00.00.00	 FUNDO MULTIMERCADO	4.094.054,09 D	0,00	72.898,24	72.898,24 C	4.021.155,85 D
1.02.03.04.07.01.00.00	CUSTO	4.094.054,09 D	0,00	72.898,24	72.898,24 C	4.021.155,85 D
1.02.03.04.07.01.00.00	BTG Pactual S&P 500 BRL FI MM	4.094.054,09 D	0,00	72.898,24	72.898,24 C	4.021.155,85 D
1.03.00.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	66.332,34 D	0,00	1.535,72	1.535,72 C	64.796,62 D
1.03.01.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO	66.106,06 D	0,00	1.524,40	1.524,40 C	64.581,66 D
1.03.01.01.00.00.00.00	 OPERACIONAL CORPÓREO	66.106,06 D	0,00	1.524,40	1.524,40 C	64.581,66 D
1.03.01.01.01.00.00.00	 BENS MÓVEIS	66.106,06 D	0,00	1.524,40	1.524,40 C	64.581,66 D
1.03.01.01.01.01.00.00	 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.504,38 D	0,00	459,50	459,50 C	27.044,88 D

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.01.00	CUSTO AQUISIÇÃO	67.630,90 D	0,00	0,00	0,00	67.630,90 D
1.03.01.01.01.01.01.00	Padrão PGA	67.630,90 D	0,00	0,00	0,00	67.630,90 D
1.03.01.01.01.01.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	40.126,52 C	0,00	459,50	459,50 C	40.586,02 C
1.03.01.01.01.01.02.00	Padrão PGA	40.126,52 C	0,00	459,50	459,50 C	40.586,02 C
1.03.01.01.01.02.00.00	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	38.601,68 D	0,00	1.064,90	1.064,90 C	37.536,78 D
1.03.01.01.01.02.01.00	CUSTO AQUISIÇÃO	99.129,58 D	0,00	0,00	0,00	99.129,58 D
1.03.01.01.01.02.01.00	Padrão PGA	99.129,58 D	0,00	0,00	0,00	99.129,58 D
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	60.527,90 C	0,00	1.064,90	1.064,90 C	61.592,80 C
1.03.01.01.01.02.02.00	Padrão PGA	60.527,90 C	0,00	1.064,90	1.064,90 C	61.592,80 C
1.03.02.00.00.00.00.00	 INTANGÍVEL	226,28 D	0,00	11,32	11,32 C	214,96 D
1.03.02.01.00.00.00.00	 GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	226,28 D	0,00	11,32	11,32 C	214,96 D
1.03.02.01.01.00.00.00	CUSTO AQUISIÇÃO	12.399,96 D	0,00	0,00	0,00	12.399,96 D
1.03.02.01.01.00.00.00	Padrão PGA	12.399,96 D	0,00	0,00	0,00	12.399,96 D
1.03.02.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	12.173,68 C	0,00	11,32	11,32 C	12.185,00 C
1.03.02.01.02.00.00.00	Padrão PGA	12.173,68 C	0,00	11,32	11,32 C	12.185,00 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	243.630.114,01 C	3.012.468,49	19.909.573,87	16.897.105,38 C	260.527.219,39 C
2.01.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	18.121.694,45 C	2.414.957,25	2.298.972,35	115.984,90 D	18.005.709,55 C
2.01.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	700.440,32 C	1.527.828,08	1.522.936,19	4.891,89 D	695.548,43 C
2.01.01.01.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	10.280,00	10.280,00	0,00	0,00
2.01.01.01.02.00.00.00	PENSÕES	0,00	10.280,00	10.280,00	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	9.559,03 C	9.559,03	2.570,00	6.989,03 D	2.570,00 C
2.01.01.02.01.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	9.559,03 C	9.559,03	2.570,00	6.989,03 D	2.570,00 C
2.01.01.06.00.00.00.00	 VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	18,20 C	791.544,56	791.632,80	88,24 C	106,44 C
2.01.01.06.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	18,20 C	791.544,56	791.632,80	88,24 C	106,44 C

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.07.00.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	690.863,09 C	690.862,99	690.978,65	115,66 C	690.978,75 C
2.01.01.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	25.581,50	27.474,74	1.893,24 C	1.893,24 C
2.01.01.99.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	0,00	5.938,17	7.831,41	1.893,24 C	1.893,24 C
2.01.01.99.01.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	0,00	0,00	294,68	294,68 C	294,68 C
2.01.01.99.01.00.00.00	Padrão PREVPLAN	0,00	5.938,17	7.536,73	1.598,56 C	1.598,56 C
2.01.01.99.04.00.00.00	A PAGAR PARA O PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	9.869,95	9.869,95	0,00	0,00
2.01.01.99.04.00.00.00	Padrão PREVPLAN	0,00	9.869,95	9.869,95	0,00	0,00
2.01.01.99.05.00.00.00	RESTITUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES/CANCELAMENTO INSCRIÇÃO	0,00	9.773,38	9.773,38	0,00	0,00
2.01.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.414.913,08 C	879.430,30	767.587,66	111.842,64 D	17.303.070,44 C
2.01.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A PAGAR	388.931,91 C	636.912,14	534.161,24	102.750,90 D	286.181,01 C
2.01.02.01.01.00.00.00	 FOLHA ADMINISTRATIVA	378.201,99 C	507.928,40	375.591,46	132.336,94 D	245.865,05 C
2.01.02.01.01.01.00.00	REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS	0,00	351.460,77	351.460,77	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.00.00	Padrão PGA	0,00	351.460,77	351.460,77	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.00.00	FÉRIAS	233.986,92 C	0,00	11.878,13	11.878,13 C	245.865,05 C
2.01.02.01.01.02.00.00	Padrão PGA	233.986,92 C	0,00	11.878,13	11.878,13 C	245.865,05 C
2.01.02.01.01.03.00.00	13º SALÁRIO	144.215,07 C	156.467,63	12.252,56	144.215,07 D	0,00
2.01.02.01.01.03.00.00	Padrão PGA	144.215,07 C	156.467,63	12.252,56	144.215,07 D	0,00
2.01.02.01.02.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.729,92 C	112.764,99	142.351,03	29.586,04 C	40.315,96 C
2.01.02.01.02.02.00.00	FORNECEDORES	10.729,92 C	112.764,99	142.351,03	29.586,04 C	40.315,96 C
2.01.02.01.02.02.00.00	Padrão PGA	10.729,92 C	112.764,99	142.351,03	29.586,04 C	40.315,96 C
2.01.02.01.03.00.00.00	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	16.218,75	16.218,75	0,00	0,00
2.01.02.01.03.00.00.00	Padrão PGA	0,00	16.218,75	16.218,75	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	44.802,18 C	54.002,39	81.983,90	27.981,51 C	72.783,69 C
2.01.02.02.01.00.00.00	 FOLHA ADMINISTRATIVA	38.982,97 C	48.461,54	77.652,26	29.190,72 C	68.173,69 C

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.01.01.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	29.148,01 C	29.277,79	58.594,10	29.316,31 C	58.464,32 C
2.01.02.02.01.01.00.00	Padrão PGA	29.148,01 C	29.277,79	58.594,10	29.316,31 C	58.464,32 C
2.01.02.02.01.02.00.00	INSS SOBRE FOLHA SALARIAL	9.244,20 C	18.592,99	18.467,40	125,59 D	9.118,61 C
2.01.02.02.01.02.00.00	Padrão PGA	9.244,20 C	18.592,99	18.467,40	125,59 D	9.118,61 C
2.01.02.02.01.03.00.00	SEGURO DE VIDA	590,76 C	590,76	590,76	0,00	590,76 C
2.01.02.02.01.03.00.00	Padrão PGA	590,76 C	590,76	590,76	0,00	590,76 C
2.01.02.02.02.00.00.00	 PRESTADORES DE SERVIÇOS	5.819,21 C	5.540,85	4.331,64	1.209,21 D	4.610,00 C
2.01.02.02.02.01.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	1.139,70 C	1.139,70	844,90	294,80 D	844,90 C
2.01.02.02.02.01.00.00	Padrão PGA	1.139,70 C	1.139,70	844,90	294,80 D	844,90 C
2.01.02.02.02.02.00.00	PCC - PIS,COFINS E CSLL	3.811,46 C	3.533,10	2.619,21	913,89 D	2.897,57 C
2.01.02.02.02.02.00.00	Padrão PGA	3.811,46 C	3.533,10	2.619,21	913,89 D	2.897,57 C
2.01.02.02.02.03.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	663,18 C	663,18	662,66	0,52 D	662,66 C
2.01.02.02.02.03.00.00	Padrão PGA	663,18 C	663,18	662,66	0,52 D	662,66 C
2.01.02.02.02.04.00.00	INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	204,87 C	204,87	204,87	0,00	204,87 C
2.01.02.02.02.04.00.00	Padrão PGA	204,87 C	204,87	204,87	0,00	204,87 C
2.01.02.04.00.00.00.00	 TRIBUTOS A RECOLHER	181.178,99 C	147.831,63	110.758,38	37.073,25 D	144.105,74 C
2.01.02.04.01.00.00.00	 FOLHA ADMINISTRATIVA	181.178,99 C	147.831,63	110.758,38	37.073,25 D	144.105,74 C
2.01.02.04.01.01.00.00	INSS EMPRESA S/ FOLHA SALARIAL	42.733,85 C	82.946,01	82.113,45	832,56 D	41.901,29 C
2.01.02.04.01.01.00.00	Padrão PGA	42.733,85 C	82.946,01	82.113,45	832,56 D	41.901,29 C
2.01.02.04.01.02.00.00	INSS EMPRESA S/ FÉRIAS	60.134,61 C	0,00	3.052,72	3.052,72 C	63.187,33 C
2.01.02.04.01.02.00.00	Padrão PGA	60.134,61 C	0,00	3.052,72	3.052,72 C	63.187,33 C
2.01.02.04.01.03.00.00	INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO	37.063,27 C	40.212,16	3.148,89	37.063,27 D	0,00
2.01.02.04.01.03.00.00	Padrão PGA	37.063,27 C	40.212,16	3.148,89	37.063,27 D	0,00
2.01.02.04.01.04.00.00	FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL	18.368,62 C	18.368,62	19.347,99	979,37 C	19.347,99 C

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.04.01.04.00.00	Padrão PGA	18.368,62 C	18.368,62	19.347,99	979,37 C	19.347,99 C
2.01.02.04.01.05.00.00	FGTS SOBRE FÉRIAS	18.718,89 C	0,00	950,24	950,24 C	19.669,13 C
2.01.02.04.01.05.00.00	Padrão PGA	18.718,89 C	0,00	950,24	950,24 C	19.669,13 C
2.01.02.04.01.06.00.00	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	4.159,75 C	6.304,84	2.145,09	4.159,75 D	0,00
2.01.02.04.01.06.00.00	Padrão PGA	4.159,75 C	6.304,84	2.145,09	4.159,75 D	0,00
2.01.02.05.00.00.00.00	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADORES	16.800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	16.800.000,00 C
2.01.02.05.00.00.00.00	Governo MG	16.800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	16.800.000,00 C
2.01.02.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	40.684,14	40.684,14	0,00	0,00
2.01.02.99.01.00.00.00	A PAGAR PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	0,00	40.684,14	40.684,14	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	6.341,05 C	7.698,87	8.448,50	749,63 C	7.090,68 C
2.01.03.11.00.00.00.00	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	687,30 C	407,18	418,84	11,66 C	698,96 C
2.01.03.11.01.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	90,36 C	90,36	102,16	11,80 C	102,16 C
2.01.03.11.01.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	23,48 C	23,48	23,48	0,00	23,48 C
2.01.03.11.01.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	66,88 C	66,88	78,68	11,80 C	78,68 C
2.01.03.11.02.00.00.00	PCC - PIS,COFINS E CSLL	596,94 C	316,82	316,68	0,14 D	596,80 C
2.01.03.11.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	145,56 C	72,78	72,78	0,00	145,56 C
2.01.03.11.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	451,38 C	244,04	243,90	0,14 D	451,24 C
2.01.03.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.653,75 C	7.291,69	8.029,66	737,97 C	6.391,72 C
2.01.03.99.01.00.00.00	TAXA CETIP	0,00	987,52	987,52	0,00	0,00
2.01.03.99.01.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	0,00	911,80	911,80	0,00	0,00
2.01.03.99.01.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	0,00	75,72	75,72	0,00	0,00
2.01.03.99.02.00.00.00	TAXA SELIC	0,00	231,58	231,58	0,00	0,00
2.01.03.99.02.00.00.00	BTG CC 5051232 Títulos Públicos	0,00	231,58	231,58	0,00	0,00
2.01.03.99.03.00.00.00	TAXA DE CUSTÓDIA	5.653,75 C	6.072,59	6.810,56	737,97 C	6.391,72 C

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.03.99.03.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	1.469,00 C	1.565,26	1.565,26	0,00	1.469,00 C
2.01.03.99.03.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	4.184,75 C	4.507,33	5.245,30	737,97 C	4.922,72 C
2.02.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.590.916,67 C	0,00	51.209,31	51.209,31 C	2.642.125,98 C
2.02.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
2.02.01.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
2.02.01.01.01.00.00.00	PROCESSOS JUDICIAIS	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
2.02.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.589.916,67 C	0,00	51.209,31	51.209,31 C	2.641.125,98 C
2.02.02.01.00.00.00.00	 PROVISÃO	2.589.916,67 C	0,00	51.209,31	51.209,31 C	2.641.125,98 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PIS	257.192,66 C	0,00	7.158,29	7.158,29 C	264.350,95 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PIS - DEP JUD	257.192,66 C	0,00	7.158,29	7.158,29 C	264.350,95 C
2.02.02.01.02.00.00.00	COFINS	1.582.724,01 C	0,00	44.051,02	44.051,02 C	1.626.775,03 C
2.02.02.01.02.00.00.00	COFINS - DEP JUD	1.582.724,01 C	0,00	44.051,02	44.051,02 C	1.626.775,03 C
2.02.02.01.03.00.00.00	PROCESSOS JUDICIAIS	750.000,00 C	0,00	0,00	0,00	750.000,00 C
2.03.00.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO SOCIAL	222.917.502,89 C	597.511,24	17.559.392,21	16.961.880,97 C	239.879.383,86 C
2.03.01.00.00.00.00.00	 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	214.625.931,28 C	0,00	16.362.703,79	16.362.703,79 C	230.988.635,07 C
2.03.01.01.00.00.00.00	 PROVISÕES MATEMÁTICAS	214.625.931,28 C	0,00	16.362.703,79	16.362.703,79 C	230.988.635,07 C
2.03.01.01.01.00.00.00	 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.994.319,81 C	0,00	4.869.709,23	4.869.709,23 C	6.864.029,04 C
2.03.01.01.01.01.00.00	 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.994.319,81 C	0,00	4.869.709,23	4.869.709,23 C	6.864.029,04 C
2.03.01.01.01.01.01.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.994.319,81 C	0,00	4.869.709,23	4.869.709,23 C	6.864.029,04 C
2.03.01.01.01.01.01.00	SEPLAG	1.994.319,81 C	0,00	4.869.709,23	4.869.709,23 C	6.864.029,04 C
2.03.01.01.02.00.00.00	 BENEFÍCIOS A CONCEDER	212.631.611,47 C	0,00	11.492.994,56	11.492.994,56 C	224.124.606,03 C
2.03.01.01.02.01.00.00	 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	212.631.611,47 C	0,00	11.492.994,56	11.492.994,56 C	224.124.606,03 C
2.03.01.01.02.01.01.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTIT	101.748.045,90 C	0,00	5.388.856,37	5.388.856,37 C	107.136.902,27 C
2.03.01.01.02.01.01.00	ALMG	6.769.145,98 C	0,00	305.410,32	305.410,32 C	7.074.556,30 C

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01.00	DPMG	15.057.084,88 C	0,00	590.343,62	590.343,62 C	15.647.428,50 C
2.03.01.01.02.01.01.00	Governador Valadares	6.627,13 C	0,00	689,59	689,59 C	7.316,72 C
2.03.01.01.02.01.01.00	MPMG	35.436.947,54 C	0,00	1.673.425,63	1.673.425,63 C	37.110.373,17 C
2.03.01.01.02.01.01.00	Prefeitura Muriaé	1.368,37 C	0,00	284,48	284,48 C	1.652,85 C
2.03.01.01.02.01.01.00	SEPLAG	20.621.469,54 C	0,00	1.597.510,62	1.597.510,62 C	22.218.980,16 C
2.03.01.01.02.01.01.00	TCEMG	6.852.540,35 C	0,00	387.046,59	387.046,59 C	7.239.586,94 C
2.03.01.01.02.01.01.00	TJMG	16.893.738,61 C	0,00	810.323,51	810.323,51 C	17.704.062,12 C
2.03.01.01.02.01.01.00	TJMMG	109.123,50 C	0,00	23.822,01	23.822,01 C	132.945,51 C
2.03.01.01.02.01.02.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANT	106.836.283,32 C	0,00	5.676.681,93	5.676.681,93 C	112.512.965,25 C
2.03.01.01.02.01.02.00	Ajuste de Cota por Arredondamento	0,05 D	0,00	0,00	0,00	0,05 D
2.03.01.01.02.01.02.00	ALMG	6.923.515,03 C	0,00	318.271,93	318.271,93 C	7.241.786,96 C
2.03.01.01.02.01.02.00	DPMG	15.166.321,03 C	0,00	637.643,52	637.643,52 C	15.803.964,55 C
2.03.01.01.02.01.02.00	Governador Valadares	6.627,13 C	0,00	689,59	689,59 C	7.316,72 C
2.03.01.01.02.01.02.00	MPMG	35.845.882,95 C	0,00	1.763.151,50	1.763.151,50 C	37.609.034,45 C
2.03.01.01.02.01.02.00	Prefeitura Betim	181,88 C	0,00	1,50	1,50 C	183,38 C
2.03.01.01.02.01.02.00	Prefeitura Muriaé	1.368,37 C	0,00	284,48	284,48 C	1.652,85 C
2.03.01.01.02.01.02.00	SEPLAG	24.530.725,50 C	0,00	1.708.243,48	1.708.243,48 C	26.238.968,98 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TCEMG	6.914.226,90 C	0,00	389.443,80	389.443,80 C	7.303.670,70 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TJMG	17.289.021,68 C	0,00	831.979,26	831.979,26 C	18.121.000,94 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TJMMG	158.412,90 C	0,00	26.972,87	26.972,87 C	185.385,77 C
2.03.01.01.02.01.03.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.047.282,25 C	0,00	427.456,26	427.456,26 C	4.474.738,51 C
2.03.01.01.02.01.03.00	ALMG	180.089,71 C	0,00	213.412,25	213.412,25 C	393.501,96 C
2.03.01.01.02.01.03.00	DPMG	415.738,23 C	0,00	1.266,94	1.266,94 C	417.005,17 C
2.03.01.01.02.01.03.00	MPMG	570.152,37 C	0,00	1.737,51	1.737,51 C	571.889,88 C

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03.00	SEPLAG	1.967.435,02 C	0,00	5.995,67	5.995,67 C	1.973.430,69 C
2.03.01.01.02.01.03.00	TCEMG	531.616,27 C	0,00	203.879,00	203.879,00 C	735.495,27 C
2.03.01.01.02.01.03.00	TJMG	382.250,65 C	0,00	1.164,89	1.164,89 C	383.415,54 C
2.03.02.00.00.00.00.00	 FUNDOS	8.291.571,61 C	597.511,24	1.196.688,42	599.177,18 C	8.890.748,79 C
2.03.02.01.00.00.00.00	 FUNDOS PREVIDENCIAIS	602.956,90 C	0,00	1.665,94	1.665,94 C	604.622,84 C
2.03.02.01.01.00.00.00	 REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	602.956,90 C	0,00	1.665,94	1.665,94 C	604.622,84 C
2.03.02.01.01.01.00.00	FUNDO DE DESTINAÇÃO DE EXCEDENTES	602.956,90 C	0,00	1.665,94	1.665,94 C	604.622,84 C
2.03.02.01.01.01.00.00	Padrão PREVPLAN	602.956,90 C	0,00	1.665,94	1.665,94 C	604.622,84 C
2.03.02.02.00.00.00.00	 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.688.614,71 C	597.511,24	1.195.022,48	597.511,24 C	8.286.125,95 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.688.614,71 C	0,00	597.511,24	597.511,24 C	8.286.125,95 C
2.03.02.02.01.00.00.00	Padrão PGA	7.688.614,71 C	0,00	597.511,24	597.511,24 C	8.286.125,95 C
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	597.511,24	597.511,24	0,00	0,00
2.03.02.02.02.00.00.00	 Padrão Op Comuns	7.688.614,71 D	597.511,24	0,00	597.511,24 D	8.286.125,95 D
2.03.02.02.02.00.00.00	Padrão PREVPLAN	7.688.614,71 C	0,00	597.511,24	597.511,24 C	8.286.125,95 C
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	17.176.055,91	17.176.055,91	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	 ADIÇÕES	59.392.690,51 C	9.773,38	16.536.923,95	16.527.150,57 C	75.919.841,08 C
3.01.01.00.00.00.00.00	 CORRENTES	56.764.228,98 C	9.773,38	11.419.312,02	11.409.538,64 C	68.173.767,62 C
3.01.01.01.00.00.00.00	 PATROCINADOR(ES)	27.907.533,05 C	4.886,69	5.567.029,54	5.562.142,85 C	33.469.675,90 C
3.01.01.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	27.907.533,05 C	4.886,69	5.567.029,54	5.562.142,85 C	33.469.675,90 C
3.01.01.01.01.01.00.00	NORMAL	25.955.028,47 C	4.544,62	5.177.336,41	5.172.791,79 C	31.127.820,26 C
3.01.01.01.01.01.00.00	Padrão PREV-MAIS	5.393,34 C	0,00	900,59	900,59 C	6.293,93 C
3.01.01.01.01.01.00.00	Padrão PREVPLAN	25.949.635,13 C	4.544,62	5.176.435,82	5.171.891,20 C	31.121.526,33 C
3.01.01.01.01.09.00.00	ADMINISTRATIVA	1.952.504,58 C	342,07	389.693,13	389.351,06 C	2.341.855,64 C
3.01.01.01.01.09.00.00	Padrão PREV-MAIS	405,97 C	0,00	67,79	67,79 C	473,76 C

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.01.01.09.00.00	Padrão PREVPLAN	1.952.098,61 C	342,07	389.625,34	389.283,27 C	2.341.381,88 C
3.01.01.03.00.00.00.00	 PARTICIPANTES	28.825.792,60 C	4.886,69	5.846.798,02	5.841.911,33 C	34.667.703,93 C
3.01.01.03.01.00.00.00	 ATIVOS	28.825.792,60 C	4.886,69	5.846.798,02	5.841.911,33 C	34.667.703,93 C
3.01.01.03.01.01.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.825.792,60 C	4.886,69	5.846.798,02	5.841.911,33 C	34.667.703,93 C
3.01.01.03.01.01.01.00	 REGULAR	28.825.792,60 C	4.886,69	5.846.798,02	5.841.911,33 C	34.667.703,93 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BÁSICA	26.811.719,37 C	4.544,62	5.445.242,29	5.440.697,67 C	32.252.417,04 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Padrão PREV-MAIS	5.393,34 C	0,00	900,59	900,59 C	6.293,93 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Padrão PREVPLAN	26.806.326,03 C	4.544,62	5.444.341,70	5.439.797,08 C	32.246.123,11 C
3.01.01.03.01.01.01.09	ADMINISTRATIVA	2.014.073,23 C	342,07	401.555,73	401.213,66 C	2.415.286,89 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Padrão PREV-MAIS	405,97 C	0,00	67,79	67,79 C	473,76 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Padrão PREVPLAN	2.013.667,26 C	342,07	401.487,94	401.145,87 C	2.414.813,13 C
3.01.01.04.00.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	30.903,33 C	0,00	5.484,46	5.484,46 C	36.387,79 C
3.01.01.04.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	30.903,33 C	0,00	5.484,46	5.484,46 C	36.387,79 C
3.01.01.04.01.01.00.00	 REGULAR	30.903,33 C	0,00	5.484,46	5.484,46 C	36.387,79 C
3.01.01.04.01.01.01.00	NORMAL/BÁSICA	28.740,03 C	0,00	5.100,52	5.100,52 C	33.840,55 C
3.01.01.04.01.01.01.00	Padrão PREVPLAN	28.740,03 C	0,00	5.100,52	5.100,52 C	33.840,55 C
3.01.01.04.01.01.09.00	ADMINISTRATIVA	2.163,30 C	0,00	383,94	383,94 C	2.547,24 C
3.01.01.04.01.01.09.00	Padrão PREVPLAN	2.163,30 C	0,00	383,94	383,94 C	2.547,24 C
3.01.02.00.00.00.00.00	 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	11,61 C	0,00	0,00	0,00	11,61 C
3.01.02.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	11,61 C	0,00	0,00	0,00	11,61 C
3.01.02.01.00.00.00.00	Padrão PGA	10,17 C	0,00	0,00	0,00	10,17 C
3.01.02.01.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	1,44 C	0,00	0,00	0,00	1,44 C
3.01.05.00.00.00.00.00	 PORTABILIDADE	2.628.449,92 C	0,00	415.122,36	415.122,36 C	3.043.572,28 C
3.01.05.01.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.628.449,92 C	0,00	415.122,36	415.122,36 C	3.043.572,28 C

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.05.01.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	2.628.449,92 C	0,00	415.122,36	415.122,36 C	3.043.572,28 C
3.01.06.00.00.00.00.00	 INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	0,00	0,00	4.702.489,57	4.702.489,57 C	4.702.489,57 C
3.01.06.01.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO DE RISCO TERCEIRIZADO	0,00	0,00	4.702.489,57	4.702.489,57 C	4.702.489,57 C
3.01.06.01.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	0,00	0,00	4.702.489,57	4.702.489,57 C	4.702.489,57 C
3.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES	747.973,82 D	10.280,00	0,00	10.280,00 D	758.253,82 D
3.02.01.00.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	117.978,56 D	10.280,00	0,00	10.280,00 D	128.258,56 D
3.02.01.03.00.00.00.00	 PENSÕES	117.978,56 D	10.280,00	0,00	10.280,00 D	128.258,56 D
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÃO POR MORTE	117.978,56 D	10.280,00	0,00	10.280,00 D	128.258,56 D
3.02.03.00.00.00.00.00	 INSTITUTOS	629.995,26 D	0,00	0,00	0,00	629.995,26 D
3.02.03.01.00.00.00.00	 RESGATE	151.291,23 D	0,00	0,00	0,00	151.291,23 D
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	151.291,23 D	0,00	0,00	0,00	151.291,23 D
3.02.03.02.00.00.00.00	 PORTABILIDADE	478.704,03 D	0,00	0,00	0,00	478.704,03 D
3.02.03.02.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	455.274,99 D	0,00	0,00	0,00	455.274,99 D
3.02.03.02.01.00.00.00	Padrão PREVPLAN	455.274,99 D	0,00	0,00	0,00	455.274,99 D
3.02.03.02.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	23.429,04 D	0,00	0,00	0,00	23.429,04 D
3.02.03.02.02.00.00.00	Padrão PREVPLAN	23.429,04 D	0,00	0,00	0,00	23.429,04 D
3.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
3.03.01.00.00.00.00.00	PROCESSOS JUDICIAIS	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
3.04.00.00.00.00.00.00	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.968.751,28 D	791.632,80	684,14	790.948,66 D	4.759.699,94 D
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.968.751,28 D	791.632,80	684,14	790.948,66 D	4.759.699,94 D
3.04.02.00.00.00.00.00	Autopatrocinado	2.168,12 D	191,97	0,00	191,97 D	2.360,09 D
3.04.02.00.00.00.00.00	Participante	2.014.078,58 D	401.747,70	342,07	401.405,63 D	2.415.484,21 D
3.04.02.00.00.00.00.00	Patrocinadora	1.952.504,58 D	389.693,13	342,07	389.351,06 D	2.341.855,64 D
3.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.203.923,44 C	0,00	638.447,82	638.447,82 C	16.842.371,26 C

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.203.923,44 C	0,00	638.447,82	638.447,82 C	16.842.371,26 C
3.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	1.024,49 C	0,00	148,46	148,46 C	1.172,95 C
3.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	16.202.898,95 C	0,00	638.299,36	638.299,36 C	16.841.198,31 C
3.06.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	70.693.289,52 D	16.362.703,79	0,00	16.362.703,79 D	87.055.993,31 D
3.06.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	59.329,74 D	4.869.709,23	0,00	4.869.709,23 D	4.929.038,97 D
3.06.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	59.329,74 D	4.869.709,23	0,00	4.869.709,23 D	4.929.038,97 D
3.06.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	70.633.959,78 D	11.492.994,56	0,00	11.492.994,56 D	82.126.954,34 D
3.06.02.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	10.884,16 D	1.949,64	0,00	1.949,64 D	12.833,80 D
3.06.02.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	70.623.075,62 D	11.491.044,92	0,00	11.491.044,92 D	82.114.120,54 D
3.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	185.599,33 D	1.665,94	0,00	1.665,94 D	187.265,27 D
3.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	185.599,33 D	1.665,94	0,00	1.665,94 D	187.265,27 D
3.07.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	185.599,33 D	1.665,94	0,00	1.665,94 D	187.265,27 D
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.102.918,86	1.102.918,86	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	 RECEITAS	5.095.527,52 C	684,14	886.874,46	886.190,32 C	5.981.717,84 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.968.751,28 C	684,14	791.632,80	790.948,66 C	4.759.699,94 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.968.751,28 C	684,14	791.632,80	790.948,66 C	4.759.699,94 C
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	1.952.504,58 C	342,07	389.693,13	389.351,06 C	2.341.855,64 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.952.504,58 C	342,07	389.693,13	389.351,06 C	2.341.855,64 C
4.01.01.01.01.01.00.00	Padrão PGA	1.952.504,58 C	342,07	389.693,13	389.351,06 C	2.341.855,64 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.014.078,58 C	342,07	401.555,73	401.213,66 C	2.415.292,24 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.014.078,58 C	342,07	401.555,73	401.213,66 C	2.415.292,24 C
4.01.01.01.03.01.00.00	Padrão PGA	2.014.078,58 C	342,07	401.555,73	401.213,66 C	2.415.292,24 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	2.168,12 C	0,00	383,94	383,94 C	2.552,06 C
4.01.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.168,12 C	0,00	383,94	383,94 C	2.552,06 C

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.04.01.00.00	Padrão PGA	2.168,12 C	0,00	383,94	383,94 C	2.552,06 C
4.01.04.00.00.00.00.00	 DIRETAS	1.126.776,24 C	0,00	95.241,66	95.241,66 C	1.222.017,90 C
4.01.04.01.00.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	1.126.776,24 C	0,00	95.241,66	95.241,66 C	1.222.017,90 C
4.01.04.01.00.00.00.00	Padrão PGA	78.363,94 C	0,00	0,00	0,00	78.363,94 C
4.01.04.01.00.00.00.00	Seguro Mongeral	1.048.412,30 C	0,00	95.241,66	95.241,66 C	1.143.653,96 C
4.02.00.00.00.00.00.00	 DESPESAS	4.452.784,43 D	453.514,17	959,14	452.555,03 D	4.905.339,46 D
4.02.01.00.00.00.00.00	 ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.452.784,43 D	453.514,17	959,14	452.555,03 D	4.905.339,46 D
4.02.01.01.00.00.00.00	 PESSOAL E ENCARGOS	3.220.775,58 D	316.352,58	959,14	315.393,44 D	3.536.169,02 D
4.02.01.01.01.00.00.00	 CONSELHEIROS	288.809,05 D	26.991,50	0,00	26.991,50 D	315.800,55 D
4.02.01.01.01.01.00.00	 CONSELHO DELIBERATIVO	172.745,60 D	16.194,90	0,00	16.194,90 D	188.940,50 D
4.02.01.01.01.01.01.00	REMUNERAÇÃO	172.745,60 D	16.194,90	0,00	16.194,90 D	188.940,50 D
4.02.01.01.01.01.01.00	Padrão PGA	172.745,60 D	16.194,90	0,00	16.194,90 D	188.940,50 D
4.02.01.01.01.02.00.00	 CONSELHO FISCAL	116.063,45 D	10.796,60	0,00	10.796,60 D	126.860,05 D
4.02.01.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO	116.063,45 D	10.796,60	0,00	10.796,60 D	126.860,05 D
4.02.01.01.01.02.01.00	Padrão PGA	116.063,45 D	10.796,60	0,00	10.796,60 D	126.860,05 D
4.02.01.01.02.00.00.00	 DIRIGENTES	1.581.641,91 D	148.383,25	245,40	148.137,85 D	1.729.779,76 D
4.02.01.01.02.01.00.00	REMUNERAÇÃO	907.364,57 D	86.222,76	0,00	86.222,76 D	993.587,33 D
4.02.01.01.02.01.00.00	Padrão PGA	907.364,57 D	86.222,76	0,00	86.222,76 D	993.587,33 D
4.02.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO	101.814,00 D	9.559,42	245,40	9.314,02 D	111.128,02 D
4.02.01.01.02.02.00.00	Alimentação/Refeição	46.519,28 D	4.200,00	0,00	4.200,00 D	50.719,28 D
4.02.01.01.02.02.00.00	Auxílio Creche	4.965,62 D	451,42	0,00	451,42 D	5.417,04 D
4.02.01.01.02.02.00.00	Plano de Saúde	50.329,10 D	4.908,00	245,40	4.662,60 D	54.991,70 D
4.02.01.01.02.03.00.00	ENCARGOS	372.247,05 D	35.538,14	0,00	35.538,14 D	407.785,19 D
4.02.01.01.02.03.00.00	FGTS Diretoria	87.905,81 D	8.845,30	0,00	8.845,30 D	96.751,11 D

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.03.00.00	INSS Diretoria	284.341,24 D	26.692,84	0,00	26.692,84 D	311.034,08 D
4.02.01.01.02.04.00.00	FÉRIAS	117.055,06 D	10.080,14	0,00	10.080,14 D	127.135,20 D
4.02.01.01.02.04.00.00	Padrão PGA	117.055,06 D	10.080,14	0,00	10.080,14 D	127.135,20 D
4.02.01.01.02.05.00.00	13º SALARIO	83.161,23 D	6.982,79	0,00	6.982,79 D	90.144,02 D
4.02.01.01.02.05.00.00	Padrão PGA	83.161,23 D	6.982,79	0,00	6.982,79 D	90.144,02 D
4.02.01.01.03.00.00.00	 PESSOAL PRÓPRIO	1.345.737,51 D	140.977,83	713,74	140.264,09 D	1.486.001,60 D
4.02.01.01.03.01.00.00	REMUNERAÇÃO	655.687,98 D	68.202,05	0,00	68.202,05 D	723.890,03 D
4.02.01.01.03.01.00.00	Padrão PGA	655.687,98 D	68.202,05	0,00	68.202,05 D	723.890,03 D
4.02.01.01.03.02.00.00	BENEFÍCIO	267.974,90 D	25.045,13	713,74	24.331,39 D	292.306,29 D
4.02.01.01.03.02.00.00	Alimentação/Refeição	156.747,10 D	15.400,00	0,00	15.400,00 D	172.147,10 D
4.02.01.01.03.02.00.00	Auxílio Creche	12.188,34 D	902,84	0,00	902,84 D	13.091,18 D
4.02.01.01.03.02.00.00	Plano de Saúde	94.012,78 D	8.741,14	437,06	8.304,08 D	102.316,86 D
4.02.01.01.03.02.00.00	vale transporte	5.026,68 D	1,15	276,68	275,53 C	4.751,15 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	269.635,79 D	28.703,24	0,00	28.703,24 D	298.339,03 D
4.02.01.01.03.03.00.00	FGTS Pessoal Próprio	64.308,41 D	6.669,51	0,00	6.669,51 D	70.977,92 D
4.02.01.01.03.03.00.00	INSS Pessoal Próprio	200.937,66 D	19.406,46	0,00	19.406,46 D	220.344,12 D
4.02.01.01.03.03.00.00	Padrão PGA	4.389,71 D	2.627,27	0,00	2.627,27 D	7.016,98 D
4.02.01.01.03.03.00.00	Pessoal Próprio	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
4.02.01.01.03.04.00.00	FÉRIAS	79.635,46 D	10.413,26	0,00	10.413,26 D	90.048,72 D
4.02.01.01.03.04.00.00	Padrão PGA	79.635,46 D	10.413,26	0,00	10.413,26 D	90.048,72 D
4.02.01.01.03.05.00.00	13º SALARIO	61.869,84 D	5.269,77	0,00	5.269,77 D	67.139,61 D
4.02.01.01.03.05.00.00	Padrão PGA	61.869,84 D	5.269,77	0,00	5.269,77 D	67.139,61 D
4.02.01.01.03.06.00.00	SAÚDE OCUPACIONAL	2.188,00 D	196,00	0,00	196,00 D	2.384,00 D
4.02.01.01.03.06.00.00	Padrão PGA	2.188,00 D	196,00	0,00	196,00 D	2.384,00 D

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.07.00.00	ABONO PECUNIARIO	5.481,54 D	3.148,38	0,00	3.148,38 D	8.629,92 D
4.02.01.01.03.08.00.00	AVISO PRÉVIO	3.264,00 D	0,00	0,00	0,00	3.264,00 D
4.02.01.01.05.00.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	4.587,11 D	0,00	0,00	0,00	4.587,11 D
4.02.01.01.05.00.00.00	CIEE	4.587,11 D	0,00	0,00	0,00	4.587,11 D
4.02.01.02.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	34.632,91 D	24.020,00	0,00	24.020,00 D	58.652,91 D
4.02.01.02.00.00.00.00	Padrão PGA	34.632,91 D	24.020,00	0,00	24.020,00 D	58.652,91 D
4.02.01.03.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	19.904,46 D	4.124,10	0,00	4.124,10 D	24.028,56 D
4.02.01.03.00.00.00.00	Padrão PGA	19.904,46 D	4.124,10	0,00	4.124,10 D	24.028,56 D
4.02.01.04.00.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	980.596,92 D	94.068,08	0,00	94.068,08 D	1.074.665,00 D
4.02.01.04.01.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	71.200,02 D	6.523,88	0,00	6.523,88 D	77.723,90 D
4.02.01.04.01.00.00.00	Lumens	6.242,55 D	0,00	0,00	0,00	6.242,55 D
4.02.01.04.01.00.00.00	Padrão PGA	64.957,47 D	6.523,88	0,00	6.523,88 D	71.481,35 D
4.02.01.04.02.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	111.692,00 D	10.423,00	0,00	10.423,00 D	122.115,00 D
4.02.01.04.02.00.00.00	Padrão PGA	111.692,00 D	10.423,00	0,00	10.423,00 D	122.115,00 D
4.02.01.04.03.00.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	20.000,00 D	0,00	0,00	0,00	20.000,00 D
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	688.230,35 D	67.197,91	0,00	67.197,91 D	755.428,26 D
4.02.01.04.05.00.00.00	Padrão PGA	688.230,35 D	67.197,91	0,00	67.197,91 D	755.428,26 D
4.02.01.04.06.00.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	7.622,00 D	0,00	0,00	0,00	7.622,00 D
4.02.01.04.06.00.00.00	Padrão PGA	7.622,00 D	0,00	0,00	0,00	7.622,00 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	15.840,00 D	3.960,00	0,00	3.960,00 D	19.800,00 D
4.02.01.04.07.00.00.00	Padrão PGA	15.840,00 D	3.960,00	0,00	3.960,00 D	19.800,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	33.831,40 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D	37.331,40 D
4.02.01.04.09.00.00.00	Padrão PGA	33.831,40 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D	37.331,40 D
4.02.01.04.10.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	27.547,53 D	2.393,39	0,00	2.393,39 D	29.940,92 D

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.10.00.00.00	Padrão PGA	27.547,53 D	2.393,39	0,00	2.393,39 D	29.940,92 D
4.02.01.04.99.00.00.00	OUTROS	4.633,62 D	69,90	0,00	69,90 D	4.703,52 D
4.02.01.04.99.00.00.00	Padrão PGA	4.633,62 D	69,90	0,00	69,90 D	4.703,52 D
4.02.01.05.00.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	153.554,78 D	11.638,98	0,00	11.638,98 D	165.193,76 D
4.02.01.05.01.00.00.00	ENTIDADE DE CLASSE	9.389,18 D	897,28	0,00	897,28 D	10.286,46 D
4.02.01.05.01.00.00.00	Padrão PGA	9.389,18 D	897,28	0,00	897,28 D	10.286,46 D
4.02.01.05.02.00.00.00	MATERIAL E SERVIÇOS	1.909,58 D	0,00	0,00	0,00	1.909,58 D
4.02.01.05.02.00.00.00	Padrão PGA	1.909,58 D	0,00	0,00	0,00	1.909,58 D
4.02.01.05.05.00.00.00	DESPESAS GRAFICAS E IMPRESSOS EM GERAL	3.255,25 D	0,00	0,00	0,00	3.255,25 D
4.02.01.05.05.00.00.00	Padrão PGA	3.255,25 D	0,00	0,00	0,00	3.255,25 D
4.02.01.05.06.00.00.00	TÁXI, CONDUÇÕES E ESTACIONAMENTO	4.433,17 D	443,25	0,00	443,25 D	4.876,42 D
4.02.01.05.06.00.00.00	Transportes	4.433,17 D	443,25	0,00	443,25 D	4.876,42 D
4.02.01.05.09.00.00.00	CERTIFICADOS	11.399,00 D	1.477,00	0,00	1.477,00 D	12.876,00 D
4.02.01.05.09.00.00.00	Padrão PGA	11.399,00 D	1.477,00	0,00	1.477,00 D	12.876,00 D
4.02.01.05.11.00.00.00	TELEFONIA, ÁGUA E LUZ	21.630,48 D	1.636,39	0,00	1.636,39 D	23.266,87 D
4.02.01.05.11.00.00.00	Padrão PGA	21.630,48 D	1.636,39	0,00	1.636,39 D	23.266,87 D
4.02.01.05.12.00.00.00	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	65.893,24 D	6.479,00	0,00	6.479,00 D	72.372,24 D
4.02.01.05.12.00.00.00	Aluguel	65.893,24 D	6.479,00	0,00	6.479,00 D	72.372,24 D
4.02.01.05.13.00.00.00	LIVROS, REVISTAS E JORNAIS	1.538,90 D	64,90	0,00	64,90 D	1.603,80 D
4.02.01.05.13.00.00.00	Padrão PGA	1.538,90 D	64,90	0,00	64,90 D	1.603,80 D
4.02.01.05.14.00.00.00	TARIFAS E ENCARGOS S/ CONTA CORRENTE	628,10 D	125,00	0,00	125,00 D	753,10 D
4.02.01.05.14.00.00.00	Padrão PGA	628,10 D	125,00	0,00	125,00 D	753,10 D
4.02.01.05.15.00.00.00	SEGUROS	25.202,72 D	76,36	0,00	76,36 D	25.279,08 D
4.02.01.05.15.00.00.00	Padrão PGA	25.202,72 D	76,36	0,00	76,36 D	25.279,08 D

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.16.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	2.500,44 D	0,00	0,00	0,00	2.500,44 D
4.02.01.05.17.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.195,04 D	142,70	0,00	142,70 D	5.337,74 D
4.02.01.05.18.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	558,50 D	297,10	0,00	297,10 D	855,60 D
4.02.01.05.19.00.00.00	DESPESAS COM CORREIO	21,18 D	0,00	0,00	0,00	21,18 D
4.02.01.06.00.00.00.00	 DEPRECIações E AMORTIZAções	16.367,32 D	1.535,72	0,00	1.535,72 D	17.903,04 D
4.02.01.06.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	16.242,80 D	1.524,40	0,00	1.524,40 D	17.767,20 D
4.02.01.06.01.00.00.00	Padrão PGA	16.242,80 D	1.524,40	0,00	1.524,40 D	17.767,20 D
4.02.01.06.02.00.00.00	SOFTWARE	124,52 D	11,32	0,00	11,32 D	135,84 D
4.02.01.06.02.00.00.00	Padrão PGA	124,52 D	11,32	0,00	11,32 D	135,84 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	20.034,74 D	1.774,71	0,00	1.774,71 D	21.809,45 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	9.666,25 D	878,75	0,00	878,75 D	10.545,00 D
4.02.01.07.01.00.00.00	Padrão PGA	9.666,25 D	878,75	0,00	878,75 D	10.545,00 D
4.02.01.07.02.00.00.00	IMPOSTOS MUNICIPAIS	10.368,49 D	895,96	0,00	895,96 D	11.264,45 D
4.02.01.07.02.00.00.00	Padrão PGA	10.368,49 D	895,96	0,00	895,96 D	11.264,45 D
4.02.01.98.00.00.00.00	 OUTRAS DESPESAS	6.917,72 D	0,00	0,00	0,00	6.917,72 D
4.02.01.98.01.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	917,72 D	0,00	0,00	0,00	917,72 D
4.02.01.98.03.00.00.00	CUSTAS JUDICIAIS	6.000,00 D	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D
4.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIções/REVERSões DE PROVISões CONTINGENCIAIS	1.089.291,35 D	51.209,31	0,00	51.209,31 D	1.140.500,66 D
4.03.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS	1.089.291,35 D	51.209,31	0,00	51.209,31 D	1.140.500,66 D
4.03.99.01.00.00.00.00	PIS E COFINS	339.291,35 D	51.209,31	0,00	51.209,31 D	390.500,66 D
4.03.99.01.00.00.00.00	COFINS - DEP JUD	291.863,54 D	44.051,02	0,00	44.051,02 D	335.914,56 D
4.03.99.01.00.00.00.00	PIS - DEP JUD	47.427,81 D	7.158,29	0,00	7.158,29 D	54.586,10 D
4.03.99.02.00.00.00.00	PROCESSOS JUDICIAIS	750.000,00 D	0,00	0,00	0,00	750.000,00 D
4.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.201.061,28 C	0,00	215.085,26	215.085,26 C	2.416.146,54 C

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.201.061,28 C	0,00	215.085,26	215.085,26 C	2.416.146,54 C
4.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PGA	2.201.061,28 C	0,00	215.085,26	215.085,26 C	2.416.146,54 C
4.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.754.513,02 D	597.511,24	0,00	597.511,24 D	2.352.024,26 D
4.07.01.00.00.00.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	1.754.513,02 D	597.511,24	0,00	597.511,24 D	2.352.024,26 D
4.07.01.00.00.00.00.00	Padrão PGA	1.754.513,02 D	597.511,24	0,00	597.511,24 D	2.352.024,26 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.500.849,88	1.500.849,88	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	19.250.593,81 C	0,00	1.500.849,87	1.500.849,87 C	20.751.443,68 C
5.01.01.00.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	2.056.639,58 C	0,00	0,00	0,00	2.056.639,58 C
5.01.01.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.056.639,58 C	0,00	0,00	0,00	2.056.639,58 C
5.01.01.01.01.00.00.00	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.056.639,58 C	0,00	0,00	0,00	2.056.639,58 C
5.01.01.01.01.01.00.00	 TESOURO IPCA / NTN-B	2.056.639,58 C	0,00	0,00	0,00	2.056.639,58 C
5.01.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	2.056.639,58 C	0,00	0,00	0,00	2.056.639,58 C
5.01.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.187.049,83 C	0,00	1.500.849,87	1.500.849,87 C	18.687.899,70 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	15.149.597,35 C	0,00	1.435.233,43	1.435.233,43 C	16.584.830,78 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil Prev TP IPCA	114.153,86 C	0,00	0,00	0,00	114.153,86 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil PREVID RF IDKA 2	465.938,17 C	0,00	0,00	0,00	465.938,17 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil Previd RF Perfil	445.965,38 C	0,00	44.201,77	44.201,77 C	490.167,15 C
5.01.04.01.00.00.00.00	BNP Match DI Ref CETIP	1.107.891,35 C	0,00	0,00	0,00	1.107.891,35 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Bradesco Aloc Dinan - Custo	19.384,66 C	0,00	0,00	0,00	19.384,66 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Bradesco DI Premium	473.361,70 C	0,00	47.918,37	47.918,37 C	521.280,07 C
5.01.04.01.00.00.00.00	BTG Capital MKT	1.866.640,17 C	0,00	52.185,55	52.185,55 C	1.918.825,72 C
5.01.04.01.00.00.00.00	BTG Pac Corp	973.360,58 C	0,00	58.197,26	58.197,26 C	1.031.557,84 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Fundo BB Previdenciário RF Alocação Ativa FICFI	3.691,06 C	0,00	0,00	0,00	3.691,06 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itaú Aloc Dinamica	4.200,69 C	0,00	0,00	0,00	4.200,69 C

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.01.00.00.00.00	Itaú Inst Global Din	933.706,72 C	0,00	95,39	95,39 C	933.802,11 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itaú Inst Legend RF	196.054,75 C	0,00	26.108,88	26.108,88 C	222.163,63 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itaú Soberano	266.222,03 C	0,00	30.420,65	30.420,65 C	296.642,68 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Prevcom MG FI RF Referenciado	4.165.784,51 C	0,00	1.081.030,96	1.081.030,96 C	5.246.815,47 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Safra Cap Market Premium	398.061,80 C	0,00	48.634,95	48.634,95 C	446.696,75 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Safra Cap Market RF	1.419.535,97 C	0,00	0,00	0,00	1.419.535,97 C
5.01.04.01.00.00.00.00	SANTANDER IMA-B 5 P	441.837,59 C	0,00	0,00	0,00	441.837,59 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Santander Ref Premiu	1.853.806,36 C	0,00	46.439,65	46.439,65 C	1.900.246,01 C
5.01.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.076.805,61 C	0,00	65.616,44	65.616,44 C	1.142.422,05 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Franklin	158.267,57 C	0,00	0,00	0,00	158.267,57 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Guepardo Institucional FIC Ações	2.286,85 C	0,00	0,00	0,00	2.286,85 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Itaú Ações Dunamis	115.805,44 C	0,00	0,00	0,00	115.805,44 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Safra Con Amer Ações	654.952,77 C	0,00	58.315,89	58.315,89 C	713.268,66 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Santander Dividendos	33.773,10 C	0,00	0,00	0,00	33.773,10 C
5.01.04.04.00.00.00.00	SulAmérica Selection	111.719,88 C	0,00	7.300,55	7.300,55 C	119.020,43 C
5.01.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	960.646,87 C	0,00	0,00	0,00	960.646,87 C
5.01.04.07.00.00.00.00	BTG Pactual S&P 500 BRL FI MM	960.646,87 C	0,00	0,00	0,00	960.646,87 C
5.01.98.00.00.00.00.00	 OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.904,40 C	0,00	0,00	0,00	6.904,40 C
5.01.98.02.00.00.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	6.904,40 C	0,00	0,00	0,00	6.904,40 C
5.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	845.609,09 D	647.316,80	0,01	647.316,79 D	1.492.925,88 D
5.02.01.00.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	44.789,82 D	350.636,56	0,00	350.636,56 D	395.426,38 D
5.02.01.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	44.789,82 D	350.636,56	0,00	350.636,56 D	395.426,38 D
5.02.01.01.01.00.00.00	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	44.789,82 D	350.636,56	0,00	350.636,56 D	395.426,38 D
5.02.01.01.01.01.00.00	 TESOURO IPCA / NTN-B	44.789,82 D	350.636,56	0,00	350.636,56 D	395.426,38 D

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	44.789,82 D	350.636,56	0,00	350.636,56 D	395.426,38 D
5.02.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	800.819,27 D	296.680,24	0,01	296.680,23 D	1.097.499,50 D
5.02.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	40.585,31 D	27.822,98	0,00	27.822,98 D	68.408,29 D
5.02.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil PREVID RF IDKA 2	20.799,00 D	6.122,86	0,00	6.122,86 D	26.921,86 D
5.02.04.01.00.00.00.00	Bradesco Aloc Dinan - Custo	3.365,84 D	0,00	0,00	0,00	3.365,84 D
5.02.04.01.00.00.00.00	Bradesco DI Premium	488,50 D	0,00	0,00	0,00	488,50 D
5.02.04.01.00.00.00.00	Itaú Aloc Dinamica	440,98 D	0,00	0,00	0,00	440,98 D
5.02.04.01.00.00.00.00	SANTANDER IMA-B 5 P	15.490,99 D	21.700,12	0,00	21.700,12 D	37.191,11 D
5.02.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	567.659,77 D	187.929,36	0,00	187.929,36 D	755.589,13 D
5.02.04.04.00.00.00.00	Franklin	196.680,30 D	41.703,69	0,00	41.703,69 D	238.383,99 D
5.02.04.04.00.00.00.00	Guepardo Institucional FIC Ações	9.931,46 D	26.752,62	0,00	26.752,62 D	36.684,08 D
5.02.04.04.00.00.00.00	Itau Ações Dunamis	62.155,16 D	45.530,13	0,00	45.530,13 D	107.685,29 D
5.02.04.04.00.00.00.00	Safra Con Amer Ações	30.212,60 D	0,00	0,00	0,00	30.212,60 D
5.02.04.04.00.00.00.00	Santander Dividendos	13.320,71 D	73.942,92	0,00	73.942,92 D	87.263,63 D
5.02.04.04.00.00.00.00	SulAmérica Selection	255.359,54 D	0,00	0,00	0,00	255.359,54 D
5.02.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	105.183,81 D	72.898,24	0,00	72.898,24 D	178.082,05 D
5.02.04.07.00.00.00.00	BTG Pactual S&P 500 BRL FI MM	105.183,81 D	72.898,24	0,00	72.898,24 D	178.082,05 D
5.02.04.99.00.00.00.00	 DESPESAS DIRETAS	87.390,38 D	8.029,66	0,01	8.029,65 D	95.420,03 D
5.02.04.99.02.00.00.00	TAXA CETIP	18.739,26 D	987,52	0,00	987,52 D	19.726,78 D
5.02.04.99.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	9.323,37 D	911,80	0,00	911,80 D	10.235,17 D
5.02.04.99.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	9.415,89 D	75,72	0,00	75,72 D	9.491,61 D
5.02.04.99.03.00.00.00	TAXA SELIC	1.132,81 D	231,58	0,00	231,58 D	1.364,39 D
5.02.04.99.03.00.00.00	BTG CC 5051232 Títulos Públicos	560,56 D	231,58	0,00	231,58 D	792,14 D
5.02.04.99.03.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	572,25 D	0,00	0,00	0,00	572,25 D

Balancete Contábil

Dez/2024

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.99.04.00.00.00	TAXA DE CUSTÓDIA	67.518,31 D	6.810,56	0,01	6.810,55 D	74.328,86 D
5.02.04.99.04.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	18.007,45 D	1.565,26	0,00	1.565,26 D	19.572,71 D
5.02.04.99.04.00.00.00	BTG Custódia Ativo PrevMais 494396	0,40 D	0,00	0,00	0,00	0,40 D
5.02.04.99.04.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	49.510,46 D	5.245,30	0,01	5.245,29 D	54.755,75 D
5.08.00.00.00.00.00.00	 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	18.404.984,72 D	853.533,08	0,00	853.533,08 D	19.258.517,80 D
5.08.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.203.923,44 D	638.447,82	0,00	638.447,82 D	16.842.371,26 D
5.08.01.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	1.024,49 D	148,46	0,00	148,46 D	1.172,95 D
5.08.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	16.202.898,95 D	638.299,36	0,00	638.299,36 D	16.841.198,31 D
5.08.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.201.061,28 D	215.085,26	0,00	215.085,26 D	2.416.146,54 D
5.08.02.00.00.00.00.00	Padrão PGA	2.201.061,28 D	215.085,26	0,00	215.085,26 D	2.416.146,54 D
Total Geral: 558						