

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	260.527.219,39 D	46.053.381,50	37.620.523,32	8.432.858,18 D	268.960.077,57 D
1.01.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	29.288,36 D	28.913.682,53	28.939.837,85	26.155,32 C	3.133,04 D
1.01.01.00.00.00.00.00	IMEDIATO	29.288,36 D	28.862.473,22	28.888.628,54	26.155,32 C	3.133,04 D
1.01.01.01.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.288,36 D	28.862.473,22	28.888.628,54	26.155,32 C	3.133,04 D
1.01.01.01.01.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO INTERNA	29.230,17 D	15.212.817,31	15.239.972,63	27.155,32 C	2.074,85 D
1.01.01.01.01.00.00.00	CEF 5422-5 - PGA	0,00	51.459,31	51.459,31	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00.00	Itaú 0507 - Planos	0,00	6.875.279,10	6.875.279,10	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00.00	Itaú 0851 - PREVPLAN	0,00	7.705.435,47	7.705.435,47	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00.00	Itaú 0852 - PREVMAIS	0,00	1.285,26	1.285,26	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00.00	Itaú 0855 - PGA	29.230,17 D	579.358,17	606.513,49	27.155,32 C	2.074,85 D
1.01.01.01.02.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO EXTERNA	58,19 D	13.649.655,91	13.648.655,91	1.000,00 D	1.058,19 D
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	0,00	115.912,71	115.912,71	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo PrevMais 494396	0,00	1.042,98	1.042,98	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	0,00	6.700.118,64	6.700.118,64	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Passivo PGA 475892	0,00	116.912,71	115.912,71	1.000,00 D	1.000,00 D
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Passivo PrevMais 494402	0,00	1.164,12	1.164,12	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00.00	BTG Custódia Passivo Prevplan 458280	0,00	6.714.504,75	6.714.504,75	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	51.209,31	51.209,31	0,00	0,00
1.01.02.01.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	51.209,31	51.209,31	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.01.02.01.00.00.00.00	Interface Tesouraria PGA	0,00	51.209,31	51.209,31	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	260.433.134,41 D	17.131.598,97	8.679.014,78	8.452.584,19 D	268.885.718,60 D
1.02.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	855,55 D	6.878.533,26	6.878.533,26	0,00	855,55 D
1.02.01.01.00.00.00.00	 RECURSOS A RECEBER	0,00	6.875.741,81	6.875.741,81	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	6.816.512,52	6.816.512,52	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.015.926,64	3.015.926,64	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	3.792.407,47	3.792.407,47	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	8.178,41	8.178,41	0,00	0,00
1.02.01.01.03.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	0,00	59.229,29	59.229,29	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	28.770,90	28.770,90	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	30.363,81	30.363,81	0,00	0,00
1.02.01.01.03.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	94,58	94,58	0,00	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	855,55 D	2.791,45	2.791,45	0,00	855,55 D
1.02.01.99.01.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS	855,55 D	2.791,45	2.791,45	0,00	855,55 D
1.02.01.99.01.01.00.00	A RECEBER DO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	1.808,77	1.808,77	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
1.02.01.99.01.04.00.00	A RECEBER DO PLANO PREVPLAN	0,00	982,68	982,68	0,00	0,00
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	1.879.869,05 D	865.657,71	825.692,69	39.965,02 D	1.919.834,07 D
1.02.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A RECEBER	693,62 D	432.328,51	432.414,31	85,80 C	607,82 D
1.02.02.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	106,44 D	432.328,51	432.414,31	85,80 C	20,64 D
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	38,10 D	213.127,68	213.155,46	27,78 C	10,32 D
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	68,34 D	219.068,26	219.126,28	58,02 C	10,32 D

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	132,57	132,57	0,00	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	26.122,04 D	41.177,78	52.336,27	11.158,49 C	14.963,55 D
1.02.02.02.02.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.126,09	3.040,78	8.085,31 D	8.085,31 D
1.02.02.02.02.00.00.00	Abrapp	0,00	3.111,09	1.037,03	2.074,06 D	2.074,06 D
1.02.02.02.02.00.00.00	Tatic	0,00	8.015,00	2.003,75	6.011,25 D	6.011,25 D
1.02.02.02.04.00.00.00	FÉRIAS	21.091,38 D	18.866,21	39.682,93	20.816,72 C	274,66 D
1.02.02.02.04.00.00.00	Padrão PGA	21.091,38 D	18.866,21	39.682,93	20.816,72 C	274,66 D
1.02.02.02.07.00.00.00	ALUGUEIS	4.765,50 D	0,00	4.765,50	4.765,50 C	0,00
1.02.02.02.08.00.00.00	VALE TRANSPORTE	0,00	287,60	287,60	0,00	0,00
1.02.02.02.10.00.00.00	SEGUROS	265,16 D	6.997,94	659,52	6.338,42 D	6.603,58 D
1.02.02.02.10.00.00.00	Allianz Seguros	145,18 D	0,00	59,22	59,22 C	85,96 D
1.02.02.02.10.00.00.00	Axa Seguros	0,00	6.997,94	583,16	6.414,78 D	6.414,78 D
1.02.02.02.10.00.00.00	Porto Seguro	119,98 D	0,00	17,14	17,14 C	102,84 D
1.02.02.02.12.00.00.00	ADIANTAMENTO RESCISÃO	0,00	3.899,94	3.899,94	0,00	0,00
1.02.02.03.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	338.010,28	338.010,28	0,00	0,00
1.02.02.03.00.00.00.00	 Padrão Op Comuns	8.286.125,95 C	0,00	338.010,28	338.010,28 C	8.624.136,23 C
1.02.02.03.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	8.286.125,95 D	338.010,28	0,00	338.010,28 D	8.624.136,23 D
1.02.02.04.00.00.00.00	 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.853.053,39 D	51.209,31	0,00	51.209,31 D	1.904.262,70 D
1.02.02.04.01.00.00.00	PIS	257.193,12 D	7.158,29	0,00	7.158,29 D	264.351,41 D
1.02.02.04.01.00.00.00	PIS - DEP JUD	257.193,12 D	7.158,29	0,00	7.158,29 D	264.351,41 D
1.02.02.04.02.00.00.00	COFINS	1.582.726,81 D	44.051,02	0,00	44.051,02 D	1.626.777,83 D

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.04.02.00.00.00	COFINS - DEP JUD	1.582.726,81 D	44.051,02	0,00	44.051,02 D	1.626.777,83 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	2.931,83	2.931,83	0,00	0,00
1.02.02.99.01.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	2.931,83	2.931,83	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02.00.00	A RECEBER DO PLANO DE BENEFÍCIOS	0,00	2.931,83	2.931,83	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	258.552.409,81 D	9.387.408,00	974.788,83	8.412.619,17 D	266.965.028,98 D
1.02.03.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	59.478.800,25 D	1.035.550,05	0,00	1.035.550,05 D	60.514.350,30 D
1.02.03.01.01.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	59.478.800,25 D	1.035.550,05	0,00	1.035.550,05 D	60.514.350,30 D
1.02.03.01.01.01.00.00	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	59.478.800,25 D	1.035.550,05	0,00	1.035.550,05 D	60.514.350,30 D
1.02.03.01.01.01.01.00	 TESOURO IPCA / NTN-B	59.478.800,25 D	1.035.550,05	0,00	1.035.550,05 D	60.514.350,30 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	59.478.800,25 D	1.035.550,05	0,00	1.035.550,05 D	60.514.350,30 D
1.02.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	199.073.609,56 D	8.351.857,95	974.788,83	7.377.069,12 D	206.450.678,68 D
1.02.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	189.129.936,51 D	8.100.848,20	860.067,12	7.240.781,08 D	196.370.717,59 D
1.02.03.04.01.01.00.00	CUSTO	189.129.936,51 D	8.100.848,20	860.067,12	7.240.781,08 D	196.370.717,59 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Banco do Brasil PREVID RF IDKA 2	4.046.029,89 D	77.522,30	0,00	77.522,30 D	4.123.552,19 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Banco do Brasil Previd RF Perfil	5.592.971,00 D	61.348,94	0,00	61.348,94 D	5.654.319,94 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Bradesco DI Premium	5.597.127,42 D	59.167,37	0,00	59.167,37 D	5.656.294,79 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BTG Capital MKT	6.030.953,08 D	3.160.248,97	813.885,68	2.346.363,29 D	8.377.316,37 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BTG Pac Corp	10.584.512,44 D	125.238,43	0,00	125.238,43 D	10.709.750,87 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Inst Global Din	11.133,84 D	109,20	0,00	109,20 D	11.243,04 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Inst Legend RF	3.308.474,32 D	30.419,74	0,00	30.419,74 D	3.338.894,06 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itau Soberano	3.742.961,83 D	107.277,37	46.181,44	61.095,93 D	3.804.057,76 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Prevcom MG FI RF Referenciado	131.625.983,64 D	4.222.045,42	0,00	4.222.045,42 D	135.848.029,06 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Safra Cap Market Premium	5.725.212,80 D	61.809,84	0,00	61.809,84 D	5.787.022,64 D

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.03.04.01.01.00.00	SANTANDER IMA-B 5 P	7.257.380,28 D	135.317,06	0,00	135.317,06 D	7.392.697,34 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Santander Ref Premiu	5.607.195,97 D	60.343,56	0,00	60.343,56 D	5.667.539,53 D
1.02.03.04.04.00.00.00	 FUNDO DE AÇÕES	5.922.517,20 D	144.050,48	114.721,71	29.328,77 D	5.951.845,97 D
1.02.03.04.04.01.00.00	CUSTO	5.922.517,20 D	144.050,48	114.721,71	29.328,77 D	5.951.845,97 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Franklin	1.009.132,91 D	40.810,15	0,00	40.810,15 D	1.049.943,06 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Guepardo Institucional FIC Ações	465.602,77 D	12.094,71	0,00	12.094,71 D	477.697,48 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Itau Ações Dunamis	856.830,91 D	36.159,27	0,00	36.159,27 D	892.990,18 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Safra Con Amer Ações	2.461.380,67 D	0,00	114.721,71	114.721,71 C	2.346.658,96 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Santander Dividendos	1.129.569,94 D	54.986,35	0,00	54.986,35 D	1.184.556,29 D
1.02.03.04.07.00.00.00	 FUNDO MULTIMERCADO	4.021.155,85 D	106.959,27	0,00	106.959,27 D	4.128.115,12 D
1.02.03.04.07.01.00.00	CUSTO	4.021.155,85 D	106.959,27	0,00	106.959,27 D	4.128.115,12 D
1.02.03.04.07.01.00.00	BTG Pactual S&P 500 BRL FI MM	4.021.155,85 D	106.959,27	0,00	106.959,27 D	4.128.115,12 D
1.03.00.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	64.796,62 D	8.100,00	1.670,69	6.429,31 D	71.225,93 D
1.03.01.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO	64.581,66 D	8.100,00	1.659,37	6.440,63 D	71.022,29 D
1.03.01.01.00.00.00.00	 OPERACIONAL CORPÓREO	64.581,66 D	8.100,00	1.659,37	6.440,63 D	71.022,29 D
1.03.01.01.01.00.00.00	 BENS MÓVEIS	64.581,66 D	8.100,00	1.659,37	6.440,63 D	71.022,29 D
1.03.01.01.01.01.00.00	 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.044,88 D	0,00	459,50	459,50 C	26.585,38 D
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	40.586,02 C	0,00	459,50	459,50 C	41.045,52 C
1.03.01.01.01.01.02.00	Padrão PGA	40.586,02 C	0,00	459,50	459,50 C	41.045,52 C
1.03.01.01.01.02.00.00	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	37.536,78 D	8.100,00	1.199,87	6.900,13 D	44.436,91 D
1.03.01.01.01.02.01.00	CUSTO AQUISIÇÃO	99.129,58 D	8.100,00	0,00	8.100,00 D	107.229,58 D
1.03.01.01.01.02.01.00	Padrão PGA	99.129,58 D	8.100,00	0,00	8.100,00 D	107.229,58 D

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	61.592,80 C	0,00	1.199,87	1.199,87 C	62.792,67 C
1.03.01.01.01.02.02.00	Padrão PGA	61.592,80 C	0,00	1.199,87	1.199,87 C	62.792,67 C
1.03.02.00.00.00.00.00	 INTANGÍVEL	214,96 D	0,00	11,32	11,32 C	203,64 D
1.03.02.01.00.00.00.00	 GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	214,96 D	0,00	11,32	11,32 C	203,64 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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	12.185,00 C	0,00	11,32	11,32 C	12.196,32 C
1.03.02.01.02.00.00.00	Padrão PGA	12.185,00 C	0,00	11,32	11,32 C	12.196,32 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	260.527.219,39 C	3.618.694,01	12.051.552,19	8.432.858,18 C	268.960.077,57 C
2.01.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	18.005.709,55 C	2.585.764,76	2.748.653,53	162.888,77 C	18.168.598,32 C
2.01.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	695.548,43 C	2.014.852,59	2.229.476,61	214.624,02 C	910.172,45 C
2.01.01.01.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	880.615,19	880.615,19	0,00	0,00
2.01.01.01.02.00.00.00	PENSÕES	0,00	773.356,00	773.356,00	0,00	0,00
2.01.01.01.04.00.00.00	RESGATES	0,00	107.259,19	107.259,19	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	2.570,00 C	2.570,00	209.427,89	206.857,89 C	209.427,89 C
2.01.01.02.01.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	2.570,00 C	2.570,00	209.427,89	206.857,89 C	209.427,89 C
2.01.01.06.00.00.00.00	 VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	106,44 C	432.414,31	432.328,51	85,80 D	20,64 C
2.01.01.06.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	106,44 C	432.414,31	432.328,51	85,80 D	20,64 C
2.01.01.07.00.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	690.978,75 C	690.978,75	699.978,76	9.000,01 C	699.978,76 C
2.01.01.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.893,24 C	8.274,34	7.126,26	1.148,08 D	745,16 C
2.01.01.99.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	1.893,24 C	2.034,47	886,39	1.148,08 D	745,16 C
2.01.01.99.01.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	294,68 C	415,82	121,14	294,68 D	0,00
2.01.01.99.01.00.00.00	Padrão PREVPLAN	1.598,56 C	1.618,65	765,25	853,40 D	745,16 C
2.01.01.99.04.00.00.00	A PAGAR PARA O PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.931,83	2.931,83	0,00	0,00

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.99.04.00.00.00	Padrão PREVPLAN	0,00	2.931,83	2.931,83	0,00	0,00
2.01.01.99.05.00.00.00	RESTITUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES/CANCELAMENTO INSCRIÇÃO	0,00	2.325,36	2.325,36	0,00	0,00
2.01.01.99.07.00.00.00	A PAGAR PARA O PLANO PREVMAIS	0,00	982,68	982,68	0,00	0,00
2.01.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.303.070,44 C	562.484,17	510.172,37	52.311,80 D	17.250.758,64 C
2.01.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A PAGAR	286.181,01 C	413.652,20	384.976,98	28.675,22 D	257.505,79 C
2.01.02.01.01.00.00.00	 FOLHA ADMINISTRATIVA	245.865,05 C	238.705,57	238.521,07	184,50 D	245.680,55 C
2.01.02.01.01.01.00.00	REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS	0,00	224.071,06	224.071,06	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.00.00	Padrão PGA	0,00	224.071,06	224.071,06	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.00.00	FÉRIAS	245.865,05 C	14.634,51	0,00	14.634,51 D	231.230,54 C
2.01.02.01.01.02.00.00	Padrão PGA	245.865,05 C	14.634,51	0,00	14.634,51 D	231.230,54 C
2.01.02.01.01.03.00.00	13º SALÁRIO	0,00	0,00	14.450,01	14.450,01 C	14.450,01 C
2.01.02.01.01.03.00.00	Padrão PGA	0,00	0,00	14.450,01	14.450,01 C	14.450,01 C
2.01.02.01.02.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	40.315,96 C	158.557,61	130.066,89	28.490,72 D	11.825,24 C
2.01.02.01.02.02.00.00	FORNECEDORES	40.315,96 C	158.557,61	130.066,89	28.490,72 D	11.825,24 C
2.01.02.01.02.02.00.00	Padrão PGA	40.315,96 C	158.557,61	130.066,89	28.490,72 D	11.825,24 C
2.01.02.01.03.00.00.00	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	16.389,02	16.389,02	0,00	0,00
2.01.02.01.03.00.00.00	Padrão PGA	0,00	16.389,02	16.389,02	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	72.783,69 C	80.746,30	54.855,73	25.890,57 D	46.893,12 C
2.01.02.02.01.00.00.00	 FOLHA ADMINISTRATIVA	68.173,69 C	77.850,46	52.387,93	25.462,53 D	42.711,16 C
2.01.02.02.01.01.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	58.464,32 C	58.464,32	32.769,84	25.694,48 D	32.769,84 C
2.01.02.02.01.01.00.00	Padrão PGA	58.464,32 C	58.464,32	32.769,84	25.694,48 D	32.769,84 C
2.01.02.02.01.02.00.00	INSS SOBRE FOLHA SALARIAL	9.118,61 C	11.797,44	12.029,39	231,95 C	9.350,56 C
2.01.02.02.01.02.00.00	Padrão PGA	9.118,61 C	11.797,44	12.029,39	231,95 C	9.350,56 C
2.01.02.02.01.03.00.00	SEGURO DE VIDA	590,76 C	7.588,70	7.588,70	0,00	590,76 C

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.01.03.00.00	Padrão PGA	590,76 C	7.588,70	7.588,70	0,00	590,76 C
2.01.02.02.02.00.00.00	 PRESTADORES DE SERVIÇOS	4.610,00 C	2.895,84	2.467,80	428,04 D	4.181,96 C
2.01.02.02.02.01.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	844,90 C	844,90	390,58	454,32 D	390,58 C
2.01.02.02.02.01.00.00	Padrão PGA	844,90 C	844,90	390,58	454,32 D	390,58 C
2.01.02.02.02.02.00.00	PCC - PIS,COFINS E CSLL	2.897,57 C	1.183,41	1.209,80	26,39 C	2.923,96 C
2.01.02.02.02.02.00.00	Padrão PGA	2.897,57 C	1.183,41	1.209,80	26,39 C	2.923,96 C
2.01.02.02.02.03.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	662,66 C	662,66	662,55	0,11 D	662,55 C
2.01.02.02.02.03.00.00	Padrão PGA	662,66 C	662,66	662,55	0,11 D	662,55 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	144.105,74 C	66.276,90	68.530,89	2.253,99 C	146.359,73 C
2.01.02.04.01.00.00.00	 FOLHA ADMINISTRATIVA	144.105,74 C	66.276,90	68.530,89	2.253,99 C	146.359,73 C
2.01.02.04.01.01.00.00	INSS EMPRESA S/ FOLHA SALARIAL	41.901,29 C	41.901,29	48.548,86	6.647,57 C	48.548,86 C
2.01.02.04.01.01.00.00	Padrão PGA	41.901,29 C	41.901,29	48.548,86	6.647,57 C	48.548,86 C
2.01.02.04.01.02.00.00	INSS EMPRESA S/ FÉRIAS	63.187,33 C	3.761,10	0,00	3.761,10 D	59.426,23 C
2.01.02.04.01.02.00.00	Padrão PGA	63.187,33 C	3.761,10	0,00	3.761,10 D	59.426,23 C
2.01.02.04.01.03.00.00	INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.713,68	3.713,68 C	3.713,68 C
2.01.02.04.01.03.00.00	Padrão PGA	0,00	0,00	3.713,68	3.713,68 C	3.713,68 C
2.01.02.04.01.04.00.00	FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL	19.347,99 C	19.443,74	15.112,41	4.331,33 D	15.016,66 C
2.01.02.04.01.04.00.00	Padrão PGA	19.347,99 C	19.443,74	15.112,41	4.331,33 D	15.016,66 C
2.01.02.04.01.05.00.00	FGTS SOBRE FÉRIAS	19.669,13 C	1.170,77	0,00	1.170,77 D	18.498,36 C
2.01.02.04.01.05.00.00	Padrão PGA	19.669,13 C	1.170,77	0,00	1.170,77 D	18.498,36 C
2.01.02.04.01.06.00.00	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.155,94	1.155,94 C	1.155,94 C
2.01.02.04.01.06.00.00	Padrão PGA	0,00	0,00	1.155,94	1.155,94 C	1.155,94 C

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	1.808,77	1.808,77	0,00	0,00
2.01.02.99.01.00.00.00	A PAGAR PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	0,00	1.808,77	1.808,77	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	7.090,68 C	8.428,00	9.004,55	576,55 C	7.667,23 C
2.01.03.11.00.00.00.00	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	698,96 C	382,28	452,05	69,77 C	768,73 C
2.01.03.11.01.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	102,16 C	102,16	110,26	8,10 C	110,26 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	78,68 C	78,68	86,78	8,10 C	86,78 C
2.01.03.11.02.00.00.00	PCC - PIS,COFINS E CSLL	596,80 C	280,12	341,79	61,67 C	658,47 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	451,24 C	207,34	269,01	61,67 C	512,91 C
2.01.03.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.391,72 C	8.045,72	8.552,50	506,78 C	6.898,50 C
2.01.03.99.01.00.00.00	TAXA CETIP	0,00	988,52	988,52	0,00	0,00
2.01.03.99.01.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	0,00	912,71	912,71	0,00	0,00
2.01.03.99.01.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	0,00	75,81	75,81	0,00	0,00
2.01.03.99.02.00.00.00	TAXA SELIC	0,00	213,43	213,43	0,00	0,00
2.01.03.99.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	0,00	213,43	213,43	0,00	0,00
2.01.03.99.03.00.00.00	TAXA DE CUSTÓDIA	6.391,72 C	6.843,77	7.350,55	506,78 C	6.898,50 C
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	4.922,72 C	5.278,51	5.785,29	506,78 C	5.429,50 C
2.02.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.642.125,98 C	0,00	37.550,26	37.550,26 C	2.679.676,24 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

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	2.641.125,98 C	0,00	37.550,26	37.550,26 C	2.678.676,24 C
2.02.02.01.00.00.00.00	PROVISÃO	2.641.125,98 C	0,00	37.550,26	37.550,26 C	2.678.676,24 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PIS	264.350,95 C	0,00	5.248,96	5.248,96 C	269.599,91 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PIS - DEP JUD	264.350,95 C	0,00	5.248,96	5.248,96 C	269.599,91 C
2.02.02.01.02.00.00.00	COFINS	1.626.775,03 C	0,00	32.301,30	32.301,30 C	1.659.076,33 C
2.02.02.01.02.00.00.00	COFINS - DEP JUD	1.626.775,03 C	0,00	32.301,30	32.301,30 C	1.659.076,33 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	239.879.383,86 C	1.032.929,25	9.265.348,40	8.232.419,15 C	248.111.803,01 C
2.03.01.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	230.988.635,07 C	694.918,97	8.508.627,83	7.813.708,86 C	238.802.343,93 C
2.03.01.01.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	230.988.635,07 C	694.918,97	8.508.627,83	7.813.708,86 C	238.802.343,93 C
2.03.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.864.029,04 C	694.918,97	0,00	694.918,97 D	6.169.110,07 C
2.03.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.864.029,04 C	694.918,97	0,00	694.918,97 D	6.169.110,07 C
2.03.01.01.01.01.01.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.864.029,04 C	694.918,97	0,00	694.918,97 D	6.169.110,07 C
2.03.01.01.01.01.01.00	SEPLAG	6.864.029,04 C	694.918,97	0,00	694.918,97 D	6.169.110,07 C
2.03.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	224.124.606,03 C	0,00	8.508.627,83	8.508.627,83 C	232.633.233,86 C
2.03.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	224.124.606,03 C	0,00	8.508.627,83	8.508.627,83 C	232.633.233,86 C
2.03.01.01.02.01.01.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTIT	107.136.902,27 C	0,00	4.165.115,49	4.165.115,49 C	111.302.017,76 C
2.03.01.01.02.01.01.00	ALMG	7.074.556,30 C	0,00	242.475,89	242.475,89 C	7.317.032,19 C
2.03.01.01.02.01.01.00	DPMG	15.647.428,50 C	0,00	629.169,45	629.169,45 C	16.276.597,95 C
2.03.01.01.02.01.01.00	Governador Valadares	7.316,72 C	0,00	475,00	475,00 C	7.791,72 C
2.03.01.01.02.01.01.00	MPMG	37.110.373,17 C	0,00	1.331.936,40	1.331.936,40 C	38.442.309,57 C
2.03.01.01.02.01.01.00	Prefeitura Muriaé	1.652,85 C	0,00	154,26	154,26 C	1.807,11 C
2.03.01.01.02.01.01.00	SEPLAG	22.218.980,16 C	0,00	1.106.089,12	1.106.089,12 C	23.325.069,28 C

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01.00	TCEMG	7.239.586,94 C	0,00	288.464,11	288.464,11 C	7.528.051,05 C
2.03.01.01.02.01.01.00	TJMG	17.704.062,12 C	0,00	552.760,29	552.760,29 C	18.256.822,41 C
2.03.01.01.02.01.01.00	TJMMG	132.945,51 C	0,00	13.590,97	13.590,97 C	146.536,48 C
2.03.01.01.02.01.02.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANT	112.512.965,25 C	0,00	4.285.885,72	4.285.885,72 C	116.798.850,97 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	7.241.786,96 C	0,00	247.341,86	247.341,86 C	7.489.128,82 C
2.03.01.01.02.01.02.00	DPMG	15.803.964,55 C	0,00	635.007,28	635.007,28 C	16.438.971,83 C
2.03.01.01.02.01.02.00	Governador Valadares	7.316,72 C	0,00	475,00	475,00 C	7.791,72 C
2.03.01.01.02.01.02.00	MPMG	37.609.034,45 C	0,00	1.350.829,18	1.350.829,18 C	38.959.863,63 C
2.03.01.01.02.01.02.00	Prefeitura Betim	183,38 C	0,00	1,77	1,77 C	185,15 C
2.03.01.01.02.01.02.00	Prefeitura Muriaé	1.652,85 C	0,00	154,26	154,26 C	1.807,11 C
2.03.01.01.02.01.02.00	SEPLAG	26.238.968,98 C	0,00	1.206.736,04	1.206.736,04 C	27.445.705,02 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TCEMG	7.303.670,70 C	0,00	291.331,41	291.331,41 C	7.595.002,11 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TJMG	18.121.000,94 C	0,00	538.599,65	538.599,65 C	18.659.600,59 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TJMMG	185.385,77 C	0,00	15.409,27	15.409,27 C	200.795,04 C
2.03.01.01.02.01.03.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.474.738,51 C	0,00	57.626,62	57.626,62 C	4.532.365,13 C
2.03.01.01.02.01.03.00	ALMG	393.501,96 C	0,00	5.067,60	5.067,60 C	398.569,56 C
2.03.01.01.02.01.03.00	DPMG	417.005,17 C	0,00	5.370,28	5.370,28 C	422.375,45 C
2.03.01.01.02.01.03.00	MPMG	571.889,88 C	0,00	7.364,92	7.364,92 C	579.254,80 C
2.03.01.01.02.01.03.00	SEPLAG	1.973.430,69 C	0,00	25.414,26	25.414,26 C	1.998.844,95 C
2.03.01.01.02.01.03.00	TCEMG	735.495,27 C	0,00	9.471,86	9.471,86 C	744.967,13 C
2.03.01.01.02.01.03.00	TJMG	383.415,54 C	0,00	4.937,70	4.937,70 C	388.353,24 C
2.03.02.00.00.00.00.00	 FUNDOS	8.890.748,79 C	338.010,28	756.720,57	418.710,29 C	9.309.459,08 C
2.03.02.01.00.00.00.00	 FUNDOS PREVIDENCIAIS	604.622,84 C	0,00	80.700,01	80.700,01 C	685.322,85 C

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.01.01.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	604.622,84 C	0,00	80.700,01	80.700,01 C	685.322,85 C
2.03.02.01.01.01.00.00	FUNDO DE DESTINAÇÃO DE EXCEDENTES	604.622,84 C	0,00	80.700,01	80.700,01 C	685.322,85 C
2.03.02.01.01.01.00.00	Padrão PREVPLAN	604.622,84 C	0,00	80.700,01	80.700,01 C	685.322,85 C
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.286.125,95 C	338.010,28	676.020,56	338.010,28 C	8.624.136,23 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.286.125,95 C	0,00	338.010,28	338.010,28 C	8.624.136,23 C
2.03.02.02.01.00.00.00	Padrão PGA	8.286.125,95 C	0,00	338.010,28	338.010,28 C	8.624.136,23 C
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	338.010,28	338.010,28	0,00	0,00
2.03.02.02.02.00.00.00	Padrão Op Comuns	8.286.125,95 D	338.010,28	0,00	338.010,28 D	8.624.136,23 D
2.03.02.02.02.00.00.00	Padrão PREVPLAN	8.286.125,95 C	0,00	338.010,28	338.010,28 C	8.624.136,23 C
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.915.744,55	9.915.744,55	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	2.325,36	6.175.763,05	6.173.437,69 C	6.173.437,69 C
3.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	2.325,36	6.175.733,77	6.173.408,41 C	6.173.408,41 C
3.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.162,68	3.044.697,54	3.043.534,86 C	3.043.534,86 C
3.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	1.162,68	3.044.697,54	3.043.534,86 C	3.043.534,86 C
3.01.01.01.01.01.00.00	NORMAL	0,00	1.081,29	2.831.569,86	2.830.488,57 C	2.830.488,57 C
3.01.01.01.01.01.00.00	Padrão PREV-MAIS	0,00	0,00	537,64	537,64 C	537,64 C
3.01.01.01.01.01.00.00	Padrão PREVPLAN	0,00	1.081,29	2.831.032,22	2.829.950,93 C	2.829.950,93 C
3.01.01.01.01.09.00.00	ADMINISTRATIVA	0,00	81,39	213.127,68	213.046,29 C	213.046,29 C
3.01.01.01.01.09.00.00	Padrão PREV-MAIS	0,00	0,00	40,47	40,47 C	40,47 C
3.01.01.01.01.09.00.00	Padrão PREVPLAN	0,00	81,39	213.087,21	213.005,82 C	213.005,82 C
3.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	1.162,68	3.129.561,10	3.128.398,42 C	3.128.398,42 C
3.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	0,00	1.162,68	3.129.561,10	3.128.398,42 C	3.128.398,42 C
3.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	1.162,68	3.129.561,10	3.128.398,42 C	3.128.398,42 C
3.01.01.03.01.01.01.00	REGULAR	0,00	1.162,68	3.129.561,10	3.128.398,42 C	3.128.398,42 C

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.01	BÁSICA	0,00	1.081,29	2.910.492,84	2.909.411,55 C	2.909.411,55 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Padrão PREV-MAIS	0,00	0,00	537,64	537,64 C	537,64 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Padrão PREVPLAN	0,00	1.081,29	2.909.955,20	2.908.873,91 C	2.908.873,91 C
3.01.01.03.01.01.01.09	ADMINISTRATIVA	0,00	81,39	219.068,26	218.986,87 C	218.986,87 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Padrão PREV-MAIS	0,00	0,00	40,47	40,47 C	40,47 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Padrão PREVPLAN	0,00	81,39	219.027,79	218.946,40 C	218.946,40 C
3.01.01.04.00.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	1.475,13	1.475,13 C	1.475,13 C
3.01.01.04.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	1.475,13	1.475,13 C	1.475,13 C
3.01.01.04.01.01.00.00	 REGULAR	0,00	0,00	1.475,13	1.475,13 C	1.475,13 C
3.01.01.04.01.01.01.00	NORMAL/BÁSICA	0,00	0,00	1.371,84	1.371,84 C	1.371,84 C
3.01.01.04.01.01.01.00	Padrão PREVPLAN	0,00	0,00	1.371,84	1.371,84 C	1.371,84 C
3.01.01.04.01.01.09.00	ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	103,29	103,29 C	103,29 C
3.01.01.04.01.01.09.00	Padrão PREVPLAN	0,00	0,00	103,29	103,29 C	103,29 C
3.01.02.00.00.00.00.00	 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	29,28	29,28 C	29,28 C
3.01.02.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	0,00	29,28	29,28 C	29,28 C
3.01.02.01.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	0,00	0,00	29,28	29,28 C	29,28 C
3.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES	0,00	891.762,84	0,00	891.762,84 D	891.762,84 D
3.02.01.00.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	773.356,00	0,00	773.356,00 D	773.356,00 D
3.02.01.03.00.00.00.00	 PENSÕES	0,00	773.356,00	0,00	773.356,00 D	773.356,00 D
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÃO POR MORTE	0,00	773.356,00	0,00	773.356,00 D	773.356,00 D
3.02.03.00.00.00.00.00	 INSTITUTOS	0,00	118.406,84	0,00	118.406,84 D	118.406,84 D
3.02.03.01.00.00.00.00	 RESGATE	0,00	107.259,19	0,00	107.259,19 D	107.259,19 D
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	0,00	107.259,19	0,00	107.259,19 D	107.259,19 D
3.02.03.02.00.00.00.00	 PORTABILIDADE	0,00	11.147,65	0,00	11.147,65 D	11.147,65 D

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.03.02.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	11.147,65	0,00	11.147,65 D	11.147,65 D
3.02.03.02.01.00.00.00	Padrão PREVPLAN	0,00	11.147,65	0,00	11.147,65 D	11.147,65 D
3.04.00.00.00.00.00.00	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	432.328,51	162,78	432.165,73 D	432.165,73 D
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	432.328,51	162,78	432.165,73 D	432.165,73 D
3.04.02.00.00.00.00.00	Autopatrocinado	0,00	132,57	0,00	132,57 D	132,57 D
3.04.02.00.00.00.00.00	Participante	0,00	219.068,26	81,39	218.986,87 D	218.986,87 D
3.04.02.00.00.00.00.00	Patrocinadora	0,00	213.127,68	81,39	213.046,29 D	213.046,29 D
3.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.044.899,75	3.044.899,75 C	3.044.899,75 C
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.044.899,75	3.044.899,75 C	3.044.899,75 C
3.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	0,00	0,00	185,01	185,01 C	185,01 C
3.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	0,00	0,00	3.044.714,74	3.044.714,74 C	3.044.714,74 C
3.06.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	8.508.627,83	694.918,97	7.813.708,86 D	7.813.708,86 D
3.06.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	694.918,97	694.918,97 C	694.918,97 C
3.06.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	0,00	0,00	694.918,97	694.918,97 C	694.918,97 C
3.06.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	8.508.627,83	0,00	8.508.627,83 D	8.508.627,83 D
3.06.02.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	0,00	1.260,29	0,00	1.260,29 D	1.260,29 D
3.06.02.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	0,00	8.507.367,54	0,00	8.507.367,54 D	8.507.367,54 D
3.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	80.700,01	0,00	80.700,01 D	80.700,01 D
3.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	80.700,01	0,00	80.700,01 D	80.700,01 D
3.07.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	0,00	80.700,01	0,00	80.700,01 D	80.700,01 D
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	827.983,00	827.983,00	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	 RECEITAS	0,00	162,78	528.694,55	528.531,77 C	528.531,77 C
4.01.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	162,78	432.328,51	432.165,73 C	432.165,73 C
4.01.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	162,78	432.328,51	432.165,73 C	432.165,73 C

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.01.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	81,39	213.127,68	213.046,29 C	213.046,29 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	81,39	213.127,68	213.046,29 C	213.046,29 C
4.01.01.01.01.01.00.00	Padrão PGA	0,00	81,39	213.127,68	213.046,29 C	213.046,29 C
4.01.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	81,39	219.068,26	218.986,87 C	218.986,87 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	81,39	219.068,26	218.986,87 C	218.986,87 C
4.01.01.01.03.01.00.00	Padrão PGA	0,00	81,39	219.068,26	218.986,87 C	218.986,87 C
4.01.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	132,57	132,57 C	132,57 C
4.01.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	132,57	132,57 C	132,57 C
4.01.01.01.04.01.00.00	Padrão PGA	0,00	0,00	132,57	132,57 C	132,57 C
4.01.04.00.00.00.00.00	DIRETAS	0,00	0,00	96.366,04	96.366,04 C	96.366,04 C
4.01.04.01.00.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	0,00	96.366,04	96.366,04 C	96.366,04 C
4.01.04.01.00.00.00.00	Seguro Mongeral	0,00	0,00	96.366,04	96.366,04 C	96.366,04 C
4.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	0,00	452.259,68	20.287,69	431.971,99 D	431.971,99 D
4.02.01.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	452.259,68	20.287,69	431.971,99 D	431.971,99 D
4.02.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	340.584,69	20.287,69	320.297,00 D	320.297,00 D
4.02.01.01.01.00.00.00	CONSELHEIROS	0,00	29.693,30	0,00	29.693,30 D	29.693,30 D
4.02.01.01.01.01.00.00	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	17.815,98	0,00	17.815,98 D	17.815,98 D
4.02.01.01.01.01.01.00	REMUNERAÇÃO	0,00	17.815,98	0,00	17.815,98 D	17.815,98 D
4.02.01.01.01.01.01.00	Padrão PGA	0,00	17.815,98	0,00	17.815,98 D	17.815,98 D
4.02.01.01.01.02.00.00	CONSELHO FISCAL	0,00	11.877,32	0,00	11.877,32 D	11.877,32 D
4.02.01.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO	0,00	11.877,32	0,00	11.877,32 D	11.877,32 D
4.02.01.01.01.02.01.00	Padrão PGA	0,00	11.877,32	0,00	11.877,32 D	11.877,32 D
4.02.01.01.02.00.00.00	DIRIGENTES	0,00	167.514,75	14.294,48	153.220,27 D	153.220,27 D
4.02.01.01.02.01.00.00	REMUNERAÇÃO	0,00	71.346,45	0,00	71.346,45 D	71.346,45 D

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.00.00	Padrão PGA	0,00	71.346,45	0,00	71.346,45 D	71.346,45 D
4.02.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO	0,00	10.277,17	267,87	10.009,30 D	10.009,30 D
4.02.01.01.02.02.00.00	Alimentação/Refeição	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00 D	4.410,00 D
4.02.01.01.02.02.00.00	Auxilio Creche	0,00	468,17	0,00	468,17 D	468,17 D
4.02.01.01.02.02.00.00	Plano de Saúde	0,00	5.399,00	267,87	5.131,13 D	5.131,13 D
4.02.01.01.02.03.00.00	ENCARGOS	0,00	39.632,79	3.535,53	36.097,26 D	36.097,26 D
4.02.01.01.02.03.00.00	FGTS Diretoria	0,00	9.408,34	839,30	8.569,04 D	8.569,04 D
4.02.01.01.02.03.00.00	INSS Diretoria	0,00	30.224,45	2.696,23	27.528,22 D	27.528,22 D
4.02.01.01.02.04.00.00	FÉRIAS	0,00	35.352,19	10.491,08	24.861,11 D	24.861,11 D
4.02.01.01.02.04.00.00	Padrão PGA	0,00	35.352,19	10.491,08	24.861,11 D	24.861,11 D
4.02.01.01.02.05.00.00	13º SALARIO	0,00	8.316,87	0,00	8.316,87 D	8.316,87 D
4.02.01.01.02.05.00.00	Padrão PGA	0,00	8.316,87	0,00	8.316,87 D	8.316,87 D
4.02.01.01.02.07.00.00	ABONO PECUNIARIO	0,00	2.589,28	0,00	2.589,28 D	2.589,28 D
4.02.01.01.03.00.00.00	 PESSOAL PRÓPRIO	0,00	143.376,64	5.993,21	137.383,43 D	137.383,43 D
4.02.01.01.03.01.00.00	REMUNERAÇÃO	0,00	60.323,79	0,00	60.323,79 D	60.323,79 D
4.02.01.01.03.01.00.00	Padrão PGA	0,00	60.323,79	0,00	60.323,79 D	60.323,79 D
4.02.01.01.03.02.00.00	BENEFÍCIO	0,00	25.738,39	453,44	25.284,95 D	25.284,95 D
4.02.01.01.03.02.00.00	Alimentação/Refeição	0,00	15.190,00	0,00	15.190,00 D	15.190,00 D
4.02.01.01.03.02.00.00	Auxilio Creche	0,00	1.404,51	0,00	1.404,51 D	1.404,51 D
4.02.01.01.03.02.00.00	Plano de Saúde	0,00	9.068,84	453,44	8.615,40 D	8.615,40 D
4.02.01.01.03.02.00.00	vale transporte	0,00	75,04	0,00	75,04 D	75,04 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	0,00	28.898,10	1.396,34	27.501,76 D	27.501,76 D
4.02.01.01.03.03.00.00	FGTS Pessoal Próprio	0,00	6.860,01	0,00	6.860,01 D	6.860,01 D
4.02.01.01.03.03.00.00	INSS Pessoal Próprio	0,00	22.038,09	1.396,34	20.641,75 D	20.641,75 D

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.04.00.00	FÉRIAS	0,00	21.648,31	4.143,43	17.504,88 D	17.504,88 D
4.02.01.01.03.04.00.00	Padrão PGA	0,00	21.648,31	4.143,43	17.504,88 D	17.504,88 D
4.02.01.01.03.05.00.00	13º SALARIO	0,00	6.133,14	0,00	6.133,14 D	6.133,14 D
4.02.01.01.03.05.00.00	Padrão PGA	0,00	6.133,14	0,00	6.133,14 D	6.133,14 D
4.02.01.01.03.06.00.00	SAÚDE OCUPACIONAL	0,00	196,00	0,00	196,00 D	196,00 D
4.02.01.01.03.06.00.00	Padrão PGA	0,00	196,00	0,00	196,00 D	196,00 D
4.02.01.01.03.07.00.00	ABONO PECUNIARIO	0,00	438,91	0,00	438,91 D	438,91 D
4.02.01.02.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	635,00	0,00	635,00 D	635,00 D
4.02.01.02.00.00.00.00	Padrão PGA	0,00	635,00	0,00	635,00 D	635,00 D
4.02.01.04.00.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	63.862,15	0,00	63.862,15 D	63.862,15 D
4.02.01.04.01.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	6.523,88	0,00	6.523,88 D	6.523,88 D
4.02.01.04.01.00.00.00	Padrão PGA	0,00	6.523,88	0,00	6.523,88 D	6.523,88 D
4.02.01.04.02.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	10.423,00	0,00	10.423,00 D	10.423,00 D
4.02.01.04.02.00.00.00	Padrão PGA	0,00	10.423,00	0,00	10.423,00 D	10.423,00 D
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	36.741,98	0,00	36.741,98 D	36.741,98 D
4.02.01.04.05.00.00.00	Padrão PGA	0,00	36.741,98	0,00	36.741,98 D	36.741,98 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00 D	3.960,00 D
4.02.01.04.07.00.00.00	Padrão PGA	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00 D	3.960,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00 D	3.500,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	Padrão PGA	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00 D	3.500,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	2.643,39	0,00	2.643,39 D	2.643,39 D
4.02.01.04.10.00.00.00	Padrão PGA	0,00	2.643,39	0,00	2.643,39 D	2.643,39 D
4.02.01.04.99.00.00.00	OUTROS	0,00	69,90	0,00	69,90 D	69,90 D
4.02.01.04.99.00.00.00	Padrão PGA	0,00	69,90	0,00	69,90 D	69,90 D

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.00.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	0,00	43.503,40	0,00	43.503,40 D	43.503,40 D
4.02.01.05.01.00.00.00	ENTIDADE DE CLASSE	0,00	1.037,03	0,00	1.037,03 D	1.037,03 D
4.02.01.05.01.00.00.00	Padrão PGA	0,00	1.037,03	0,00	1.037,03 D	1.037,03 D
4.02.01.05.02.00.00.00	MATERIAL E SERVIÇOS	0,00	200,00	0,00	200,00 D	200,00 D
4.02.01.05.02.00.00.00	Padrão PGA	0,00	200,00	0,00	200,00 D	200,00 D
4.02.01.05.05.00.00.00	DESPESAS GRAFICAS E IMPRESSOS EM GERAL	0,00	48,50	0,00	48,50 D	48,50 D
4.02.01.05.05.00.00.00	Padrão PGA	0,00	48,50	0,00	48,50 D	48,50 D
4.02.01.05.09.00.00.00	CERTIFICADOS	0,00	2.270,00	0,00	2.270,00 D	2.270,00 D
4.02.01.05.09.00.00.00	Padrão PGA	0,00	2.270,00	0,00	2.270,00 D	2.270,00 D
4.02.01.05.11.00.00.00	TELEFONIA, ÁGUA E LUZ	0,00	1.504,84	0,00	1.504,84 D	1.504,84 D
4.02.01.05.11.00.00.00	Padrão PGA	0,00	1.504,84	0,00	1.504,84 D	1.504,84 D
4.02.01.05.12.00.00.00	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	0,00	36.881,90	0,00	36.881,90 D	36.881,90 D
4.02.01.05.12.00.00.00	Aluguel	0,00	36.881,90	0,00	36.881,90 D	36.881,90 D
4.02.01.05.13.00.00.00	LIVROS, REVISTAS E JORNAIS	0,00	64,90	0,00	64,90 D	64,90 D
4.02.01.05.13.00.00.00	Padrão PGA	0,00	64,90	0,00	64,90 D	64,90 D
4.02.01.05.14.00.00.00	TARIFAS E ENCARGOS S/ CONTA CORRENTE	0,00	250,00	0,00	250,00 D	250,00 D
4.02.01.05.14.00.00.00	Padrão PGA	0,00	250,00	0,00	250,00 D	250,00 D
4.02.01.05.15.00.00.00	SEGUROS	0,00	659,52	0,00	659,52 D	659,52 D
4.02.01.05.15.00.00.00	Padrão PGA	0,00	659,52	0,00	659,52 D	659,52 D
4.02.01.05.16.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	326,93	0,00	326,93 D	326,93 D
4.02.01.05.17.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	259,78	0,00	259,78 D	259,78 D
4.02.01.06.00.00.00.00	 DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.670,69	0,00	1.670,69 D	1.670,69 D
4.02.01.06.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	0,00	1.659,37	0,00	1.659,37 D	1.659,37 D
4.02.01.06.01.00.00.00	Padrão PGA	0,00	1.659,37	0,00	1.659,37 D	1.659,37 D

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.06.02.00.00.00	SOFTWARE	0,00	11,32	0,00	11,32 D	11,32 D
4.02.01.06.02.00.00.00	Padrão PGA	0,00	11,32	0,00	11,32 D	11,32 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	0,00	2.003,75	0,00	2.003,75 D	2.003,75 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	0,00	2.003,75	0,00	2.003,75 D	2.003,75 D
4.02.01.07.01.00.00.00	Padrão PGA	0,00	2.003,75	0,00	2.003,75 D	2.003,75 D
4.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	37.550,26	0,00	37.550,26 D	37.550,26 D
4.03.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS	0,00	37.550,26	0,00	37.550,26 D	37.550,26 D
4.03.99.01.00.00.00.00	PIS E COFINS	0,00	37.550,26	0,00	37.550,26 D	37.550,26 D
4.03.99.01.00.00.00.00	COFINS - DEP JUD	0,00	32.301,30	0,00	32.301,30 D	32.301,30 D
4.03.99.01.00.00.00.00	PIS - DEP JUD	0,00	5.248,96	0,00	5.248,96 D	5.248,96 D
4.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	279.000,76	279.000,76 C	279.000,76 C
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	279.000,76	279.000,76 C	279.000,76 C
4.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PGA	0,00	0,00	279.000,76	279.000,76 C	279.000,76 C
4.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	338.010,28	0,00	338.010,28 D	338.010,28 D
4.07.01.00.00.00.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	0,00	338.010,28	0,00	338.010,28 D	338.010,28 D
4.07.01.00.00.00.00.00	Padrão PGA	0,00	338.010,28	0,00	338.010,28 D	338.010,28 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.447.174,72	3.447.174,72	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	3.447.174,71	3.447.174,71 C	3.447.174,71 C
5.01.01.00.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	1.035.550,05	1.035.550,05 C	1.035.550,05 C
5.01.01.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	1.035.550,05	1.035.550,05 C	1.035.550,05 C
5.01.01.01.01.00.00.00	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	1.035.550,05	1.035.550,05 C	1.035.550,05 C
5.01.01.01.01.01.00.00	 TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	1.035.550,05	1.035.550,05 C	1.035.550,05 C
5.01.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	1.035.550,05	1.035.550,05 C	1.035.550,05 C
5.01.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.411.624,66	2.411.624,66 C	2.411.624,66 C

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	2.160.614,91	2.160.614,91 C	2.160.614,91 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil PREVID RF IDKA 2	0,00	0,00	77.522,30	77.522,30 C	77.522,30 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil Previd RF Perfil	0,00	0,00	61.348,94	61.348,94 C	61.348,94 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Bradesco DI Premium	0,00	0,00	59.167,37	59.167,37 C	59.167,37 C
5.01.04.01.00.00.00.00	BTG Capital MKT	0,00	0,00	83.373,31	83.373,31 C	83.373,31 C
5.01.04.01.00.00.00.00	BTG Pac Corp	0,00	0,00	125.238,43	125.238,43 C	125.238,43 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itaú Inst Global Din	0,00	0,00	109,20	109,20 C	109,20 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itaú Inst Legend RF	0,00	0,00	30.419,74	30.419,74 C	30.419,74 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itau Soberano	0,00	0,00	38.884,83	38.884,83 C	38.884,83 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Prevcom MG FI RF Referenciado	0,00	0,00	1.427.080,33	1.427.080,33 C	1.427.080,33 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Safra Cap Market Premium	0,00	0,00	61.809,84	61.809,84 C	61.809,84 C
5.01.04.01.00.00.00.00	SANTANDER IMA-B 5 P	0,00	0,00	135.317,06	135.317,06 C	135.317,06 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Santander Ref Premiu	0,00	0,00	60.343,56	60.343,56 C	60.343,56 C
5.01.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	144.050,48	144.050,48 C	144.050,48 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Franklin	0,00	0,00	40.810,15	40.810,15 C	40.810,15 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Guepardo Institucional FIC Ações	0,00	0,00	12.094,71	12.094,71 C	12.094,71 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Itau Ações Dunamis	0,00	0,00	36.159,27	36.159,27 C	36.159,27 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Santander Dividendos	0,00	0,00	54.986,35	54.986,35 C	54.986,35 C
5.01.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	106.959,27	106.959,27 C	106.959,27 C
5.01.04.07.00.00.00.00	BTG Pactual S&P 500 BRL FI MM	0,00	0,00	106.959,27	106.959,27 C	106.959,27 C
5.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	123.274,21	0,01	123.274,20 D	123.274,20 D
5.02.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	123.274,21	0,01	123.274,20 D	123.274,20 D
5.02.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	114.721,71	0,00	114.721,71 D	114.721,71 D
5.02.04.04.00.00.00.00	Safra Con Amer Ações	0,00	114.721,71	0,00	114.721,71 D	114.721,71 D

Balancete Contábil

Jan/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.99.00.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	0,00	8.552,50	0,01	8.552,49 D	8.552,49 D
5.02.04.99.02.00.00.00	TAXA CETIP	0,00	988,52	0,00	988,52 D	988,52 D
5.02.04.99.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	0,00	912,71	0,00	912,71 D	912,71 D
5.02.04.99.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	0,00	75,81	0,00	75,81 D	75,81 D
5.02.04.99.03.00.00.00	TAXA SELIC	0,00	213,43	0,00	213,43 D	213,43 D
5.02.04.99.03.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	0,00	213,43	0,00	213,43 D	213,43 D
5.02.04.99.04.00.00.00	TAXA DE CUSTÓDIA	0,00	7.350,55	0,01	7.350,54 D	7.350,54 D
5.02.04.99.04.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	0,00	1.565,26	0,00	1.565,26 D	1.565,26 D
5.02.04.99.04.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	0,00	5.785,29	0,01	5.785,28 D	5.785,28 D
5.08.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.323.900,51	0,00	3.323.900,51 D	3.323.900,51 D
5.08.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.044.899,75	0,00	3.044.899,75 D	3.044.899,75 D
5.08.01.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	0,00	185,01	0,00	185,01 D	185,01 D
5.08.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	0,00	3.044.714,74	0,00	3.044.714,74 D	3.044.714,74 D
5.08.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	279.000,76	0,00	279.000,76 D	279.000,76 D
5.08.02.00.00.00.00.00	Padrão PGA	0,00	279.000,76	0,00	279.000,76 D	279.000,76 D
Total Geral: 491						