

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	ATIVO	268.960.077,57 D	56.725.003,10	48.464.305,67	8.260.697,43 D	277.220.775,00 D
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.133,04 D	36.849.816,20	36.843.239,44	6.576,76 D	9.709,80 D
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	3.133,04 D	36.812.265,94	36.805.689,18	6.576,76 D	9.709,80 D
1.01.01.01.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.133,04 D	36.812.265,94	36.805.689,18	6.576,76 D	9.709,80 D
1.01.01.01.01.00.00	ADMINISTRAÇÃO INTERNA	2.074,85 D	16.851.078,32	16.843.501,56	7.576,76 D	9.651,61 D
1.01.01.01.01.00.00	CEF 5422-5 - PGA	0,00	37.684,26	37.684,26	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00	Itaú 0507 - Planos	0,00	7.486.141,46	7.479.594,94	6.546,52 D	6.546,52 D
1.01.01.01.01.00.00	Itaú 0851 - PREVPLAN	0,00	8.113.943,46	8.113.943,46	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00	Itaú 0852 - PREVMAIS	0,00	974,24	974,24	0,00	0,00
1.01.01.01.01.00.00	Itaú 0855 - PGA	2.074,85 D	1.212.334,90	1.211.304,66	1.030,24 D	3.105,09 D
1.01.01.01.02.00.00	ADMINISTRAÇÃO EXTERNA	1.058,19 D	19.961.187,62	19.962.187,62	1.000,00 C	58,19 D
1.01.01.01.02.00.00	BTG CC 5051232 Títulos Públicos	0,00	1.029.818,06	1.029.818,06	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	0,00	1.015.469,00	1.015.469,00	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00	BTG Custódia Ativo PrevMais 494396	0,00	886,90	886,90	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	0,00	8.449.602,89	8.449.602,89	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00	BTG Custódia Passivo PGA 475892	1.000,00 D	1.014.715,39	1.015.715,39	1.000,00 C	0,00
1.01.01.01.02.00.00	BTG Custódia Passivo PrevMais 494402	0,00	885,40	885,40	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00	BTG Custódia Passivo Prevplan 458280	0,00	8.449.809,98	8.449.809,98	0,00	0,00
1.01.01.01.02.00.00	Santander CC 13.003597-3	58,19 D	0,00	0,00	0,00	58,19 D
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	37.550,26	37.550,26	0,00	0,00

Balancete Contábil

Fev/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.01.02.01.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	37.550,26	37.550,26	0,00	0,00
1.01.02.01.00.00.00.00	Interface Tesouraria PGA	0,00	37.550,26	37.550,26	0,00	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00	 REALIZÁVEL	268.885.718,60 D	19.875.186,90	11.619.395,54	8.255.791,36 D	277.141.509,96 D
1.02.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	855,55 D	7.480.247,87	7.480.247,87	0,00	855,55 D
1.02.01.01.00.00.00.00	 RECURSOS A RECEBER	0,00	7.479.029,89	7.479.029,89	0,00	0,00
1.02.01.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	6.632.117,48	6.632.117,48	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.856.988,15	2.856.988,15	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	3.771.879,70	3.771.879,70	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	3.249,63	3.249,63	0,00	0,00
1.02.01.01.03.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	0,00	8.450,05	8.450,05	0,00	0,00
1.02.01.01.03.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.424,22	2.424,22	0,00	0,00
1.02.01.01.03.03.00.00	PARTICIPANTES	0,00	6.025,83	6.025,83	0,00	0,00
1.02.01.01.99.00.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	838.462,36	838.462,36	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	838.462,36	838.462,36	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.01.00	PORTABILIDADE - ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	838.462,36	838.462,36	0,00	0,00
1.02.01.99.00.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	855,55 D	1.217,98	1.217,98	0,00	855,55 D
1.02.01.99.01.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS	855,55 D	1.217,98	1.217,98	0,00	855,55 D
1.02.01.99.01.01.00.00	A RECEBER DO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	1.217,98	1.217,98	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	1.919.834,07 D	1.720.167,91	1.679.941,79	40.226,12 D	1.960.060,19 D
1.02.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A RECEBER	607,82 D	406.807,90	406.524,57	283,33 D	891,15 D
1.02.02.01.01.00.00.00	 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	20,64 D	406.503,93	406.524,57	20,64 C	0,00

Balancete Contábil

Fev/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	10,32 D	200.157,48	200.167,80	10,32 C	0,00
1.02.02.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	10,32 D	206.239,67	206.249,99	10,32 C	0,00
1.02.02.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	106,78	106,78	0,00	0,00
1.02.02.01.99.00.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	587,18 D	303,97	0,00	303,97 D	891,15 D
1.02.02.01.99.01.00.00	 OUTROS RECURSOS A RECEBER	587,18 D	303,97	0,00	303,97 D	891,15 D
1.02.02.01.99.01.99.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	587,18 D	303,97	0,00	303,97 D	891,15 D
1.02.02.02.00.00.00.00	 DESPESAS ANTECIPADAS	14.963,55 D	28.681,33	26.288,80	2.392,53 D	17.356,08 D
1.02.02.02.02.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	8.085,31 D	0,00	3.040,78	3.040,78 C	5.044,53 D
1.02.02.02.02.00.00.00	Abrapp	2.074,06 D	0,00	1.037,03	1.037,03 C	1.037,03 D
1.02.02.02.02.00.00.00	Tatic	6.011,25 D	0,00	2.003,75	2.003,75 C	4.007,50 D
1.02.02.02.04.00.00.00	FÉRIAS	274,66 D	21.467,95	21.742,61	274,66 C	0,00
1.02.02.02.04.00.00.00	Padrão PGA	274,66 D	21.467,95	21.742,61	274,66 C	0,00
1.02.02.02.08.00.00.00	VALE TRANSPORTE	0,00	215,44	215,44	0,00	0,00
1.02.02.02.10.00.00.00	SEGUROS	6.603,58 D	6.997,94	1.289,97	5.707,97 D	12.311,55 D
1.02.02.02.10.00.00.00	Allianz Seguros	85,96 D	0,00	53,49	53,49 C	32,47 D
1.02.02.02.10.00.00.00	Axa Seguros	6.414,78 D	6.997,94	1.219,34	5.778,60 D	12.193,38 D
1.02.02.02.10.00.00.00	Porto Seguro	102,84 D	0,00	17,14	17,14 C	85,70 D
1.02.02.03.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	1.037.369,85	1.037.369,85	0,00	0,00
1.02.02.03.00.00.00.00	 Padrão Op Comuns	8.624.136,23 C	0,00	1.037.369,85	1.037.369,85 C	9.661.506,08 C
1.02.02.03.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	8.624.136,23 D	1.037.369,85	0,00	1.037.369,85 D	9.661.506,08 D
1.02.02.04.00.00.00.00	 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.904.262,70 D	37.550,26	0,00	37.550,26 D	1.941.812,96 D
1.02.02.04.01.00.00.00	PIS	264.351,41 D	5.248,96	0,00	5.248,96 D	269.600,37 D
1.02.02.04.01.00.00.00	PIS - DEP JUD	264.351,41 D	5.248,96	0,00	5.248,96 D	269.600,37 D
1.02.02.04.02.00.00.00	COFINS	1.626.777,83 D	32.301,30	0,00	32.301,30 D	1.659.079,13 D

Balancete Contábil

Fev/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.02.02.04.02.00.00.00	COFINS - DEP JUD	1.626.777,83 D	32.301,30	0,00	32.301,30 D	1.659.079,13 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	209.758,57	209.758,57	0,00	0,00
1.02.02.99.01.00.00.00	 OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	209.758,57	209.758,57	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02.00.00	A RECEBER DO PLANO DE BENEFÍCIOS	0,00	209.758,57	209.758,57	0,00	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	266.965.028,98 D	10.674.771,12	2.459.205,88	8.215.565,24 D	275.180.594,22 D
1.02.03.01.00.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS	60.514.350,30 D	375.377,60	1.029.610,97	654.233,37 C	59.860.116,93 D
1.02.03.01.01.00.00.00	 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	60.514.350,30 D	375.377,60	1.029.610,97	654.233,37 C	59.860.116,93 D
1.02.03.01.01.01.00.00	 TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	60.514.350,30 D	375.377,60	1.029.610,97	654.233,37 C	59.860.116,93 D
1.02.03.01.01.01.01.00	 TESOURO IPCA / NTN-B	60.514.350,30 D	375.377,60	1.029.610,97	654.233,37 C	59.860.116,93 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	60.514.350,30 D	375.377,60	1.029.610,97	654.233,37 C	59.860.116,93 D
1.02.03.04.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	206.450.678,68 D	10.299.393,52	1.429.594,91	8.869.798,61 D	215.320.477,29 D
1.02.03.04.01.00.00.00	 FUNDO DE RENDA FIXA	196.370.717,59 D	10.299.393,52	1.173.106,28	9.126.287,24 D	205.497.004,83 D
1.02.03.04.01.01.00.00	CUSTO	196.370.717,59 D	10.299.393,52	1.173.106,28	9.126.287,24 D	205.497.004,83 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Banco do Brasil PREVID RF IDKA 2	4.123.552,19 D	24.761,15	0,00	24.761,15 D	4.148.313,34 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Banco do Brasil Previd RF Perfil	5.654.319,94 D	56.521,92	0,00	56.521,92 D	5.710.841,86 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Bradesco DI Premium	5.656.294,79 D	56.576,93	0,00	56.576,93 D	5.712.871,72 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BTG Capital MKT	8.377.316,37 D	2.060.180,84	674.104,78	1.386.076,06 D	9.763.392,43 D
1.02.03.04.01.01.00.00	BTG Pac Corp	10.709.750,87 D	120.013,61	0,00	120.013,61 D	10.829.764,48 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Inst Global Din	11.243,04 D	109,85	0,00	109,85 D	11.352,89 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itaú Inst Legend RF	3.338.894,06 D	41.285,21	0,00	41.285,21 D	3.380.179,27 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Itau Soberano	3.804.057,76 D	552.148,83	499.001,50	53.147,33 D	3.857.205,09 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Prevcom MG FI RF Referenciado	135.848.029,06 D	7.226.305,17	0,00	7.226.305,17 D	143.074.334,23 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Safra Cap Market Premium	5.787.022,64 D	57.718,06	0,00	57.718,06 D	5.844.740,70 D

Balancete Contábil

Fev/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	7.392.697,34 D	46.623,55	0,00	46.623,55 D	7.439.320,89 D
1.02.03.04.01.01.00.00	Santander Ref Premiu	5.667.539,53 D	57.148,40	0,00	57.148,40 D	5.724.687,93 D
1.02.03.04.04.00.00.00	 FUNDO DE AÇÕES	5.951.845,97 D	0,00	168.678,02	168.678,02 C	5.783.167,95 D
1.02.03.04.04.01.00.00	CUSTO	5.951.845,97 D	0,00	168.678,02	168.678,02 C	5.783.167,95 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Franklin	1.049.943,06 D	0,00	32.837,82	32.837,82 C	1.017.105,24 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Guepardo Institucional FIC Ações	477.697,48 D	0,00	26.652,28	26.652,28 C	451.045,20 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Itau Ações Dunamis	892.990,18 D	0,00	54.045,15	54.045,15 C	838.945,03 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Safra Con Amer Ações	2.346.658,96 D	0,00	27.770,68	27.770,68 C	2.318.888,28 D
1.02.03.04.04.01.00.00	Santander Dividendos	1.184.556,29 D	0,00	27.372,09	27.372,09 C	1.157.184,20 D
1.02.03.04.07.00.00.00	 FUNDO MULTIMERCADO	4.128.115,12 D	0,00	87.810,61	87.810,61 C	4.040.304,51 D
1.02.03.04.07.01.00.00	CUSTO	4.128.115,12 D	0,00	87.810,61	87.810,61 C	4.040.304,51 D
1.02.03.04.07.01.00.00	BTG Pactual S&P 500 BRL FI MM	4.128.115,12 D	0,00	87.810,61	87.810,61 C	4.040.304,51 D
1.03.00.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	71.225,93 D	0,00	1.670,69	1.670,69 C	69.555,24 D
1.03.01.00.00.00.00.00	 IMOBILIZADO	71.022,29 D	0,00	1.659,37	1.659,37 C	69.362,92 D
1.03.01.01.00.00.00.00	 OPERACIONAL CORPÓREO	71.022,29 D	0,00	1.659,37	1.659,37 C	69.362,92 D
1.03.01.01.01.00.00.00	 BENS MÓVEIS	71.022,29 D	0,00	1.659,37	1.659,37 C	69.362,92 D
1.03.01.01.01.01.00.00	 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.585,38 D	0,00	459,50	459,50 C	26.125,88 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	41.045,52 C	0,00	459,50	459,50 C	41.505,02 C
1.03.01.01.01.01.02.00	Padrão PGA	41.045,52 C	0,00	459,50	459,50 C	41.505,02 C
1.03.01.01.01.02.00.00	 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	44.436,91 D	0,00	1.199,87	1.199,87 C	43.237,04 D
1.03.01.01.01.02.01.00	CUSTO AQUISIÇÃO	107.229,58 D	0,00	0,00	0,00	107.229,58 D
1.03.01.01.01.02.01.00	Padrão PGA	107.229,58 D	0,00	0,00	0,00	107.229,58 D

Balancete Contábil

Fev/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	62.792,67 C	0,00	1.199,87	1.199,87 C	63.992,54 C
1.03.01.01.01.02.02.00	Padrão PGA	62.792,67 C	0,00	1.199,87	1.199,87 C	63.992,54 C
1.03.02.00.00.00.00.00	 INTANGÍVEL	203,64 D	0,00	11,32	11,32 C	192,32 D
1.03.02.01.00.00.00.00	 GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	203,64 D	0,00	11,32	11,32 C	192,32 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	12.196,32 C	0,00	11,32	11,32 C	12.207,64 C
1.03.02.01.02.00.00.00	Padrão PGA	12.196,32 C	0,00	11,32	11,32 C	12.207,64 C
2.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	268.960.077,57 C	3.934.395,07	12.195.092,50	8.260.697,43 C	277.220.775,00 C
2.01.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL OPERACIONAL	18.168.598,32 C	2.147.025,22	2.037.405,45	109.619,77 D	18.058.978,55 C
2.01.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	910.172,45 C	1.617.156,64	1.511.957,98	105.198,66 D	804.973,79 C
2.01.01.01.00.00.00.00	 BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	72.011,94	72.011,94	0,00	0,00
2.01.01.01.02.00.00.00	PENSÕES	0,00	42.975,58	42.975,58	0,00	0,00
2.01.01.01.04.00.00.00	RESGATES	0,00	29.036,36	29.036,36	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	209.427,89 C	209.427,89	15.099,34	194.328,55 D	15.099,34 C
2.01.01.02.01.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	209.427,89 C	209.427,89	15.099,34	194.328,55 D	15.099,34 C
2.01.01.06.00.00.00.00	 VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	20,64 C	406.524,57	406.503,93	20,64 D	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	20,64 C	406.524,57	406.503,93	20,64 D	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00	VALORES A REPASSAR - RISCO TERCEIRIZADO SEGURADORAS	699.978,76 C	699.978,76	783.327,93	83.349,17 C	783.327,93 C
2.01.01.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	745,16 C	229.213,48	235.014,84	5.801,36 C	6.546,52 C
2.01.01.99.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS À MAIOR	745,16 C	2.055,37	7.856,73	5.801,36 C	6.546,52 C
2.01.01.99.01.00.00.00	Padrão PREVPLAN	745,16 C	2.055,37	7.856,73	5.801,36 C	6.546,52 C
2.01.01.99.04.00.00.00	A PAGAR PARA O PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	209.758,57	209.758,57	0,00	0,00
2.01.01.99.04.00.00.00	Padrão PREVPLAN	0,00	209.758,57	209.758,57	0,00	0,00

Balancete Contábil

Fev/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.01.99.05.00.00.00	RESTITUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES/CANCELAMENTO INSCRIÇÃO	0,00	17.399,54	17.399,54	0,00	0,00
2.01.02.00.00.00.00.00	 GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.250.758,64 C	520.997,67	516.738,05	4.259,62 D	17.246.499,02 C
2.01.02.01.00.00.00.00	 CONTAS A PAGAR	257.505,79 C	393.932,84	389.791,84	4.141,00 D	253.364,79 C
2.01.02.01.01.00.00.00	 FOLHA ADMINISTRATIVA	245.680,55 C	230.951,37	232.478,16	1.526,79 C	247.207,34 C
2.01.02.01.01.01.00.00	REMUNERAÇÕES LÍQUIDAS	0,00	211.513,00	211.513,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.01.00.00	Padrão PGA	0,00	211.513,00	211.513,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02.00.00	FÉRIAS	231.230,54 C	19.438,37	6.515,09	12.923,28 D	218.307,26 C
2.01.02.01.01.02.00.00	Padrão PGA	231.230,54 C	19.438,37	6.515,09	12.923,28 D	218.307,26 C
2.01.02.01.01.03.00.00	13º SALÁRIO	14.450,01 C	0,00	14.450,07	14.450,07 C	28.900,08 C
2.01.02.01.01.03.00.00	Padrão PGA	14.450,01 C	0,00	14.450,07	14.450,07 C	28.900,08 C
2.01.02.01.02.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.825,24 C	145.414,15	139.746,36	5.667,79 D	6.157,45 C
2.01.02.01.02.02.00.00	FORNECEDORES	11.825,24 C	145.414,15	139.746,36	5.667,79 D	6.157,45 C
2.01.02.01.02.02.00.00	Padrão PGA	11.825,24 C	145.414,15	139.746,36	5.667,79 D	6.157,45 C
2.01.02.01.03.00.00.00	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	17.567,32	17.567,32	0,00	0,00
2.01.02.01.03.00.00.00	Padrão PGA	0,00	17.567,32	17.567,32	0,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00.00	 RETENÇÕES A RECOLHER	46.893,12 C	54.641,88	56.635,25	1.993,37 C	48.886,49 C
2.01.02.02.01.00.00.00	 FOLHA ADMINISTRATIVA	42.711,16 C	50.764,67	52.509,04	1.744,37 C	44.455,53 C
2.01.02.02.01.01.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	32.769,84 C	32.805,05	34.610,38	1.805,33 C	34.575,17 C
2.01.02.02.01.01.00.00	Padrão PGA	32.769,84 C	32.805,05	34.610,38	1.805,33 C	34.575,17 C
2.01.02.02.01.02.00.00	INSS SOBRE FOLHA SALARIAL	9.350,56 C	10.342,12	10.252,36	89,76 D	9.260,80 C
2.01.02.02.01.02.00.00	Padrão PGA	9.350,56 C	10.342,12	10.252,36	89,76 D	9.260,80 C
2.01.02.02.01.03.00.00	SEGURO DE VIDA	590,76 C	7.617,50	7.646,30	28,80 C	619,56 C
2.01.02.02.01.03.00.00	Padrão PGA	590,76 C	7.617,50	7.646,30	28,80 C	619,56 C
2.01.02.02.02.00.00.00	 PRESTADORES DE SERVIÇOS	4.181,96 C	3.877,21	4.126,21	249,00 C	4.430,96 C

Balancete Contábil

Fev/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.02.02.01.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	390,58 C	390,58	790,14	399,56 C	790,14 C
2.01.02.02.02.01.00.00	Padrão PGA	390,58 C	390,58	790,14	399,56 C	790,14 C
2.01.02.02.02.02.00.00	PCC - PIS,COFINS E CSLL	2.923,96 C	2.619,21	2.450,43	168,78 D	2.755,18 C
2.01.02.02.02.02.00.00	Padrão PGA	2.923,96 C	2.619,21	2.450,43	168,78 D	2.755,18 C
2.01.02.02.02.03.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	662,55 C	662,55	666,11	3,56 C	666,11 C
2.01.02.02.02.03.00.00	Padrão PGA	662,55 C	662,55	666,11	3,56 C	666,11 C
2.01.02.02.02.04.00.00	INSS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS	204,87 C	204,87	219,53	14,66 C	219,53 C
2.01.02.02.02.04.00.00	Padrão PGA	204,87 C	204,87	219,53	14,66 C	219,53 C
2.01.02.04.00.00.00.00	 TRIBUTOS A RECOLHER	146.359,73 C	71.204,97	69.092,98	2.111,99 D	144.247,74 C
2.01.02.04.01.00.00.00	 FOLHA ADMINISTRATIVA	146.359,73 C	70.116,24	68.004,25	2.111,99 D	144.247,74 C
2.01.02.04.01.01.00.00	INSS EMPRESA S/ FOLHA SALARIAL	48.548,86 C	48.548,86	46.472,81	2.076,05 D	46.472,81 C
2.01.02.04.01.01.00.00	Padrão PGA	48.548,86 C	48.548,86	46.472,81	2.076,05 D	46.472,81 C
2.01.02.04.01.02.00.00	INSS EMPRESA S/ FÉRIAS	59.426,23 C	4.995,64	1.674,40	3.321,24 D	56.104,99 C
2.01.02.04.01.02.00.00	Padrão PGA	59.426,23 C	4.995,64	1.674,40	3.321,24 D	56.104,99 C
2.01.02.04.01.03.00.00	INSS EMPRESA S/ 13º SALÁRIO	3.713,68 C	0,00	3.713,65	3.713,65 C	7.427,33 C
2.01.02.04.01.03.00.00	Padrão PGA	3.713,68 C	0,00	3.713,65	3.713,65 C	7.427,33 C
2.01.02.04.01.04.00.00	FGTS SOBRE FOLHA SALARIAL	15.016,66 C	15.016,67	14.466,20	550,47 D	14.466,19 C
2.01.02.04.01.04.00.00	Padrão PGA	15.016,66 C	15.016,67	14.466,20	550,47 D	14.466,19 C
2.01.02.04.01.05.00.00	FGTS SOBRE FÉRIAS	18.498,36 C	1.555,07	521,18	1.033,89 D	17.464,47 C
2.01.02.04.01.05.00.00	Padrão PGA	18.498,36 C	1.555,07	521,18	1.033,89 D	17.464,47 C
2.01.02.04.01.06.00.00	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	1.155,94 C	0,00	1.156,01	1.156,01 C	2.311,95 C
2.01.02.04.01.06.00.00	Padrão PGA	1.155,94 C	0,00	1.156,01	1.156,01 C	2.311,95 C
2.01.02.04.09.00.00.00	 OUTROS TRIBUTOS	0,00	1.088,73	1.088,73	0,00	0,00
2.01.02.04.09.04.00.00	IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	1.088,73	1.088,73	0,00	0,00

Balancete Contábil

Fev/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.01.02.04.09.04.00.00	IPTU	0,00	1.088,73	1.088,73	0,00	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	1.217,98	1.217,98	0,00	0,00
2.01.02.99.01.00.00.00	A PAGAR PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	0,00	1.217,98	1.217,98	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00	 INVESTIMENTOS	7.667,23 C	8.870,91	8.709,42	161,49 D	7.505,74 C
2.01.03.11.00.00.00.00	 RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	768,73 C	426,94	440,59	13,65 C	782,38 C
2.01.03.11.01.00.00.00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	110,26 C	110,26	107,46	2,80 D	107,46 C
2.01.03.11.01.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	23,48 C	23,48	25,01	1,53 C	25,01 C
2.01.03.11.01.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	86,78 C	86,78	82,45	4,33 D	82,45 C
2.01.03.11.02.00.00.00	PCC - PIS,COFINS E CSLL	658,47 C	316,68	333,13	16,45 C	674,92 C
2.01.03.11.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	145,56 C	72,78	77,55	4,77 C	150,33 C
2.01.03.11.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	512,91 C	243,90	255,58	11,68 C	524,59 C
2.01.03.99.00.00.00.00	 OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.898,50 C	8.443,97	8.268,83	175,14 D	6.723,36 C
2.01.03.99.01.00.00.00	TAXA CETIP	0,00	897,79	897,79	0,00	0,00
2.01.03.99.01.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	0,00	753,61	753,61	0,00	0,00
2.01.03.99.01.00.00.00	BTG Custódia Ativo PrevMais 494396	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00
2.01.03.99.01.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	0,00	142,68	142,68	0,00	0,00
2.01.03.99.02.00.00.00	TAXA SELIC	0,00	207,09	207,09	0,00	0,00
2.01.03.99.02.00.00.00	BTG CC 5051232 Títulos Públicos	0,00	207,09	207,09	0,00	0,00
2.01.03.99.03.00.00.00	TAXA DE CUSTÓDIA	6.898,50 C	7.339,09	7.163,95	175,14 D	6.723,36 C
2.01.03.99.03.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	1.469,00 C	1.571,56	1.667,60	96,04 C	1.565,04 C
2.01.03.99.03.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	5.429,50 C	5.767,53	5.496,35	271,18 D	5.158,32 C
2.02.00.00.00.00.00.00	 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.679.676,24 C	750.000,00	35.517,37	714.482,63 D	1.965.193,61 C

Balancete Contábil

Fev/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
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	2.678.676,24 C	750.000,00	35.517,37	714.482,63 D	1.964.193,61 C
2.02.02.01.00.00.00.00	PROVISÃO	2.678.676,24 C	750.000,00	35.517,37	714.482,63 D	1.964.193,61 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PIS	269.599,91 C	0,00	4.964,79	4.964,79 C	274.564,70 C
2.02.02.01.01.00.00.00	PIS - DEP JUD	269.599,91 C	0,00	4.964,79	4.964,79 C	274.564,70 C
2.02.02.01.02.00.00.00	COFINS	1.659.076,33 C	0,00	30.552,58	30.552,58 C	1.689.628,91 C
2.02.02.01.02.00.00.00	COFINS - DEP JUD	1.659.076,33 C	0,00	30.552,58	30.552,58 C	1.689.628,91 C
2.02.02.01.03.00.00.00	PROCESSOS JUDICIAIS	750.000,00 C	750.000,00	0,00	750.000,00 D	0,00
2.03.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	248.111.803,01 C	1.037.369,85	10.122.169,68	9.084.799,83 C	257.196.602,84 C
2.03.01.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	238.802.343,93 C	0,00	8.017.007,10	8.017.007,10 C	246.819.351,03 C
2.03.01.01.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	238.802.343,93 C	0,00	8.017.007,10	8.017.007,10 C	246.819.351,03 C
2.03.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.169.110,07 C	0,00	3.466,56	3.466,56 C	6.172.576,63 C
2.03.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.169.110,07 C	0,00	3.466,56	3.466,56 C	6.172.576,63 C
2.03.01.01.01.01.01.00	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	6.169.110,07 C	0,00	3.466,56	3.466,56 C	6.172.576,63 C
2.03.01.01.01.01.01.00	SEPLAG	6.169.110,07 C	0,00	3.466,56	3.466,56 C	6.172.576,63 C
2.03.01.01.02.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	232.633.233,86 C	0,00	8.013.540,54	8.013.540,54 C	240.646.774,40 C
2.03.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	232.633.233,86 C	0,00	8.013.540,54	8.013.540,54 C	240.646.774,40 C
2.03.01.01.02.01.01.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTIT	111.302.017,76 C	0,00	3.481.745,19	3.481.745,19 C	114.783.762,95 C
2.03.01.01.02.01.01.00	ALMG	7.317.032,19 C	0,00	203.336,99	203.336,99 C	7.520.369,18 C
2.03.01.01.02.01.01.00	DPMG	16.276.597,95 C	0,00	471.325,96	471.325,96 C	16.747.923,91 C
2.03.01.01.02.01.01.00	Governador Valadares	7.791,72 C	0,00	452,33	452,33 C	8.244,05 C
2.03.01.01.02.01.01.00	MPMG	38.442.309,57 C	0,00	1.063.441,86	1.063.441,86 C	39.505.751,43 C

Balancete Contábil

Fev/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01.00	Prefeitura Muriaé	1.807,11 C	0,00	96,22	96,22 C	1.903,33 C
2.03.01.01.02.01.01.00	SEPLAG	23.325.069,28 C	0,00	987.675,42	987.675,42 C	24.312.744,70 C
2.03.01.01.02.01.01.00	TCEMG	7.528.051,05 C	0,00	244.181,03	244.181,03 C	7.772.232,08 C
2.03.01.01.02.01.01.00	TJMG	18.256.822,41 C	0,00	498.165,64	498.165,64 C	18.754.988,05 C
2.03.01.01.02.01.01.00	TJMMG	146.536,48 C	0,00	13.069,74	13.069,74 C	159.606,22 C
2.03.01.01.02.01.02.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANT	116.798.850,97 C	0,00	3.652.616,85	3.652.616,85 C	120.451.467,82 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	7.489.128,82 C	0,00	208.167,40	208.167,40 C	7.697.296,22 C
2.03.01.01.02.01.02.00	DPMG	16.438.971,83 C	0,00	476.571,64	476.571,64 C	16.915.543,47 C
2.03.01.01.02.01.02.00	Governador Valadares	7.791,72 C	0,00	452,33	452,33 C	8.244,05 C
2.03.01.01.02.01.02.00	MPMG	38.959.863,63 C	0,00	1.079.500,70	1.079.500,70 C	40.039.364,33 C
2.03.01.01.02.01.02.00	Prefeitura Betim	185,15 C	0,00	1,76	1,76 C	186,91 C
2.03.01.01.02.01.02.00	Prefeitura Muriaé	1.807,11 C	0,00	96,22	96,22 C	1.903,33 C
2.03.01.01.02.01.02.00	SEPLAG	27.445.705,02 C	0,00	1.077.099,13	1.077.099,13 C	28.522.804,15 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TCEMG	7.595.002,11 C	0,00	246.631,20	246.631,20 C	7.841.633,31 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TJMG	18.659.600,59 C	0,00	549.478,43	549.478,43 C	19.209.079,02 C
2.03.01.01.02.01.02.00	TJMMG	200.795,04 C	0,00	14.618,04	14.618,04 C	215.413,08 C
2.03.01.01.02.01.03.00	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	4.532.365,13 C	0,00	879.178,50	879.178,50 C	5.411.543,63 C
2.03.01.01.02.01.03.00	ALMG	398.569,56 C	0,00	88.567,50	88.567,50 C	487.137,06 C
2.03.01.01.02.01.03.00	DPMG	422.375,45 C	0,00	94.986,69	94.986,69 C	517.362,14 C
2.03.01.01.02.01.03.00	MPMG	579.254,80 C	0,00	5.203,69	5.203,69 C	584.458,49 C
2.03.01.01.02.01.03.00	SEPLAG	1.998.844,95 C	0,00	452.410,63	452.410,63 C	2.451.255,58 C
2.03.01.01.02.01.03.00	TCEMG	744.967,13 C	0,00	6.692,36	6.692,36 C	751.659,49 C
2.03.01.01.02.01.03.00	TJMG	388.353,24 C	0,00	231.317,63	231.317,63 C	619.670,87 C

Balancete Contábil

Fev/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
2.03.02.00.00.00.00.00	FUNDOS	9.309.459,08 C	1.037.369,85	2.105.162,58	1.067.792,73 C	10.377.251,81 C
2.03.02.01.00.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	685.322,85 C	0,00	30.422,88	30.422,88 C	715.745,73 C
2.03.02.01.01.00.00.00	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	685.322,85 C	0,00	30.422,88	30.422,88 C	715.745,73 C
2.03.02.01.01.01.00.00	FUNDO DE DESTINAÇÃO DE EXCEDENTES	685.322,85 C	0,00	30.422,88	30.422,88 C	715.745,73 C
2.03.02.01.01.01.00.00	Padrão PREVPLAN	685.322,85 C	0,00	30.422,88	30.422,88 C	715.745,73 C
2.03.02.02.00.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.624.136,23 C	1.037.369,85	2.074.739,70	1.037.369,85 C	9.661.506,08 C
2.03.02.02.01.00.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.624.136,23 C	0,00	1.037.369,85	1.037.369,85 C	9.661.506,08 C
2.03.02.02.01.00.00.00	Padrão PGA	8.624.136,23 C	0,00	1.037.369,85	1.037.369,85 C	9.661.506,08 C
2.03.02.02.02.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	1.037.369,85	1.037.369,85	0,00	0,00
2.03.02.02.02.00.00.00	Padrão Op Comuns	8.624.136,23 D	1.037.369,85	0,00	1.037.369,85 D	9.661.506,08 D
2.03.02.02.02.00.00.00	Padrão PREVPLAN	8.624.136,23 C	0,00	1.037.369,85	1.037.369,85 C	9.661.506,08 C
3.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.559.399,21	8.559.399,21	0,00	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	6.173.437,69 C	17.399,54	6.695.701,96	6.678.302,42 C	12.851.740,11 C
3.01.01.00.00.00.00.00	CORRENTES	6.173.408,41 C	17.399,54	5.857.239,60	5.839.840,06 C	12.013.248,47 C
3.01.01.01.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	3.043.534,86 C	8.699,76	2.859.412,37	2.850.712,61 C	5.894.247,47 C
3.01.01.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.043.534,86 C	8.699,76	2.859.412,37	2.850.712,61 C	5.894.247,47 C
3.01.01.01.01.01.00.00	NORMAL	2.830.488,57 C	8.090,77	2.659.254,89	2.651.164,12 C	5.481.652,69 C
3.01.01.01.01.01.00.00	Padrão PREV-MAIS	537,64 C	0,00	453,02	453,02 C	990,66 C
3.01.01.01.01.01.00.00	Padrão PREVPLAN	2.829.950,93 C	8.090,77	2.658.801,87	2.650.711,10 C	5.480.662,03 C
3.01.01.01.01.09.00.00	ADMINISTRATIVA	213.046,29 C	608,99	200.157,48	199.548,49 C	412.594,78 C
3.01.01.01.01.09.00.00	Padrão PREV-MAIS	40,47 C	0,00	34,10	34,10 C	74,57 C
3.01.01.01.01.09.00.00	Padrão PREVPLAN	213.005,82 C	608,99	200.123,38	199.514,39 C	412.520,21 C
3.01.01.03.00.00.00.00	PARTICIPANTES	3.128.398,42 C	8.699,78	2.996.303,66	2.987.603,88 C	6.116.002,30 C
3.01.01.03.01.00.00.00	ATIVOS	3.128.398,42 C	8.699,78	2.996.303,66	2.987.603,88 C	6.116.002,30 C

Balancete Contábil

Fev/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.00.00	CONTRIBUTUIÇÕES NORMAIS	3.128.398,42 C	8.699,78	2.996.303,66	2.987.603,88 C	6.116.002,30 C
3.01.01.03.01.01.01.00	REGULAR	3.128.398,42 C	8.699,78	2.996.303,66	2.987.603,88 C	6.116.002,30 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BÁSICA	2.909.411,55 C	8.090,79	2.790.063,99	2.781.973,20 C	5.691.384,75 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01	Padrão PREV-MAIS	537,64 C	0,00	453,02	453,02 C	990,66 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01	Padrão PREVPLAN	2.908.873,91 C	8.090,79	2.789.610,97	2.781.520,18 C	5.690.394,09 C
3.01.01.03.01.01.01.01.09	ADMINISTRATIVA	218.986,87 C	608,99	206.239,67	205.630,68 C	424.617,55 C
3.01.01.03.01.01.01.01.09	Padrão PREV-MAIS	40,47 C	0,00	34,10	34,10 C	74,57 C
3.01.01.03.01.01.01.01.09	Padrão PREVPLAN	218.946,40 C	608,99	206.205,57	205.596,58 C	424.542,98 C
3.01.01.04.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.475,13 C	0,00	1.523,57	1.523,57 C	2.998,70 C
3.01.01.04.01.00.00.00	CONTRIBUTUIÇÕES NORMAIS	1.475,13 C	0,00	1.523,57	1.523,57 C	2.998,70 C
3.01.01.04.01.01.00.00	REGULAR	1.475,13 C	0,00	1.523,57	1.523,57 C	2.998,70 C
3.01.01.04.01.01.01.00	NORMAL/BÁSICA	1.371,84 C	0,00	1.416,79	1.416,79 C	2.788,63 C
3.01.01.04.01.01.01.01	Padrão PREVPLAN	1.371,84 C	0,00	1.416,79	1.416,79 C	2.788,63 C
3.01.01.04.01.01.01.09	ADMINISTRATIVA	103,29 C	0,00	106,78	106,78 C	210,07 C
3.01.01.04.01.01.01.09	Padrão PREVPLAN	103,29 C	0,00	106,78	106,78 C	210,07 C
3.01.02.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	29,28 C	0,00	0,00	0,00	29,28 C
3.01.02.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	29,28 C	0,00	0,00	0,00	29,28 C
3.01.02.01.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	29,28 C	0,00	0,00	0,00	29,28 C
3.01.05.00.00.00.00.00	PORTABILIDADE	0,00	0,00	838.462,36	838.462,36 C	838.462,36 C
3.01.05.01.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	838.462,36	838.462,36 C	838.462,36 C
3.01.05.01.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	0,00	0,00	838.462,36	838.462,36 C	838.462,36 C
3.02.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	891.762,84 D	88.065,76	0,00	88.065,76 D	979.828,60 D
3.02.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	773.356,00 D	42.975,58	0,00	42.975,58 D	816.331,58 D
3.02.01.03.00.00.00.00	PENSÕES	773.356,00 D	42.975,58	0,00	42.975,58 D	816.331,58 D

Balancete Contábil

Fev/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.02.01.03.01.00.00.00	PENSÃO POR MORTE	773.356,00 D	42.975,58	0,00	42.975,58 D	816.331,58 D
3.02.03.00.00.00.00.00	 INSTITUTOS	118.406,84 D	45.090,18	0,00	45.090,18 D	163.497,02 D
3.02.03.01.00.00.00.00	 RESGATE	107.259,19 D	29.036,36	0,00	29.036,36 D	136.295,55 D
3.02.03.01.01.00.00.00	RESGATE TOTAL	107.259,19 D	29.036,36	0,00	29.036,36 D	136.295,55 D
3.02.03.02.00.00.00.00	 PORTABILIDADE	11.147,65 D	16.053,82	0,00	16.053,82 D	27.201,47 D
3.02.03.02.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	11.147,65 D	16.053,82	0,00	16.053,82 D	27.201,47 D
3.02.03.02.01.00.00.00	Padrão PREVPLAN	11.147,65 D	16.053,82	0,00	16.053,82 D	27.201,47 D
3.04.00.00.00.00.00.00	 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	432.165,73 D	406.503,93	1.217,98	405.285,95 D	837.451,68 D
3.04.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	432.165,73 D	406.503,93	1.217,98	405.285,95 D	837.451,68 D
3.04.02.00.00.00.00.00	Autopatrocinado	132,57 D	106,78	0,00	106,78 D	239,35 D
3.04.02.00.00.00.00.00	Participante	218.986,87 D	206.239,67	608,99	205.630,68 D	424.617,55 D
3.04.02.00.00.00.00.00	Patrocinadora	213.046,29 D	200.157,48	608,99	199.548,49 D	412.594,78 D
3.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.044.899,75 C	0,00	1.862.479,27	1.862.479,27 C	4.907.379,02 C
3.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.044.899,75 C	0,00	1.862.479,27	1.862.479,27 C	4.907.379,02 C
3.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	185,01 C	0,00	192,82	192,82 C	377,83 C
3.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	3.044.714,74 C	0,00	1.862.286,45	1.862.286,45 C	4.907.001,19 C
3.06.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.813.708,86 D	8.017.007,10	0,00	8.017.007,10 D	15.830.715,96 D
3.06.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	694.918,97 C	3.466,56	0,00	3.466,56 D	691.452,41 C
3.06.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	694.918,97 C	3.466,56	0,00	3.466,56 D	691.452,41 C
3.06.02.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.508.627,83 D	8.013.540,54	0,00	8.013.540,54 D	16.522.168,37 D
3.06.02.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	1.260,29 D	1.098,86	0,00	1.098,86 D	2.359,15 D
3.06.02.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	8.507.367,54 D	8.012.441,68	0,00	8.012.441,68 D	16.519.809,22 D
3.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	80.700,01 D	30.422,88	0,00	30.422,88 D	111.122,89 D
3.07.01.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	80.700,01 D	30.422,88	0,00	30.422,88 D	111.122,89 D

Balancete Contábil

Fev/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
3.07.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	80.700,01 D	30.422,88	0,00	30.422,88 D	111.122,89 D
4.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.541.755,83	1.541.755,83	0,00	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00	 RECEITAS	528.531,77 C	1.217,98	503.309,30	502.091,32 C	1.030.623,09 C
4.01.01.00.00.00.00.00	 GESTÃO PREVIDENCIAL	432.165,73 C	1.217,98	406.503,93	405.285,95 C	837.451,68 C
4.01.01.01.00.00.00.00	 CORRENTES	432.165,73 C	1.217,98	406.503,93	405.285,95 C	837.451,68 C
4.01.01.01.01.00.00.00	 PATROCINADOR(ES)	213.046,29 C	608,99	200.157,48	199.548,49 C	412.594,78 C
4.01.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	213.046,29 C	608,99	200.157,48	199.548,49 C	412.594,78 C
4.01.01.01.01.01.00.00	Padrão PGA	213.046,29 C	608,99	200.157,48	199.548,49 C	412.594,78 C
4.01.01.01.03.00.00.00	 PARTICIPANTES	218.986,87 C	608,99	206.239,67	205.630,68 C	424.617,55 C
4.01.01.01.03.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	218.986,87 C	608,99	206.239,67	205.630,68 C	424.617,55 C
4.01.01.01.03.01.00.00	Padrão PGA	218.986,87 C	608,99	206.239,67	205.630,68 C	424.617,55 C
4.01.01.01.04.00.00.00	 AUTOPATROCINADOS	132,57 C	0,00	106,78	106,78 C	239,35 C
4.01.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	132,57 C	0,00	106,78	106,78 C	239,35 C
4.01.01.01.04.01.00.00	Padrão PGA	132,57 C	0,00	106,78	106,78 C	239,35 C
4.01.04.00.00.00.00.00	 DIRETAS	96.366,04 C	0,00	96.805,37	96.805,37 C	193.171,41 C
4.01.04.01.00.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	96.366,04 C	0,00	96.805,37	96.805,37 C	193.171,41 C
4.01.04.01.00.00.00.00	Seguro Mongeral	96.366,04 C	0,00	96.805,37	96.805,37 C	193.171,41 C
4.02.00.00.00.00.00.00	 DESPESAS	431.971,99 D	467.650,63	26.723,47	440.927,16 D	872.899,15 D
4.02.01.00.00.00.00.00	 ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	431.971,99 D	467.650,63	26.723,47	440.927,16 D	872.899,15 D
4.02.01.01.00.00.00.00	 PESSOAL E ENCARGOS	320.297,00 D	354.173,07	26.723,47	327.449,60 D	647.746,60 D
4.02.01.01.01.00.00.00	 CONSELHEIROS	29.693,30 D	29.693,30	0,00	29.693,30 D	59.386,60 D
4.02.01.01.01.01.00.00	 CONSELHO DELIBERATIVO	17.815,98 D	17.815,98	0,00	17.815,98 D	35.631,96 D
4.02.01.01.01.01.01.00	REMUNERAÇÃO	17.815,98 D	17.815,98	0,00	17.815,98 D	35.631,96 D
4.02.01.01.01.01.01.00	Padrão PGA	17.815,98 D	17.815,98	0,00	17.815,98 D	35.631,96 D

Balancete Contábil

Fev/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.01.02.00.00	 CONSELHO FISCAL	11.877,32 D	11.877,32	0,00	11.877,32 D	23.754,64 D
4.02.01.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO	11.877,32 D	11.877,32	0,00	11.877,32 D	23.754,64 D
4.02.01.01.01.02.01.00	Padrão PGA	11.877,32 D	11.877,32	0,00	11.877,32 D	23.754,64 D
4.02.01.01.02.00.00.00	 DIRIGENTES	153.220,27 D	168.997,09	26.254,87	142.742,22 D	295.962,49 D
4.02.01.01.02.01.00.00	REMUNERAÇÃO	71.346,45 D	77.807,50	0,00	77.807,50 D	149.153,95 D
4.02.01.01.02.01.00.00	Padrão PGA	71.346,45 D	77.807,50	0,00	77.807,50 D	149.153,95 D
4.02.01.01.02.02.00.00	BENEFÍCIO	10.009,30 D	14.603,97	265,79	14.338,18 D	24.347,48 D
4.02.01.01.02.02.00.00	Alimentação/Refeição	4.410,00 D	8.820,00	0,00	8.820,00 D	13.230,00 D
4.02.01.01.02.02.00.00	Auxilio Creche	468,17 D	468,17	0,00	468,17 D	936,34 D
4.02.01.01.02.02.00.00	Plano de Saúde	5.131,13 D	5.315,80	265,79	5.050,01 D	10.181,14 D
4.02.01.01.02.03.00.00	ENCARGOS	36.097,26 D	38.906,97	6.550,71	32.356,26 D	68.453,52 D
4.02.01.01.02.03.00.00	FGTS Diretoria	8.569,04 D	9.236,06	1.555,07	7.680,99 D	16.250,03 D
4.02.01.01.02.03.00.00	INSS Diretoria	27.528,22 D	29.670,91	4.995,64	24.675,27 D	52.203,49 D
4.02.01.01.02.04.00.00	FÉRIAS	24.861,11 D	29.361,76	19.438,37	9.923,39 D	34.784,50 D
4.02.01.01.02.04.00.00	Padrão PGA	24.861,11 D	29.361,76	19.438,37	9.923,39 D	34.784,50 D
4.02.01.01.02.05.00.00	13º SALARIO	8.316,87 D	8.316,89	0,00	8.316,89 D	16.633,76 D
4.02.01.01.02.05.00.00	Padrão PGA	8.316,87 D	8.316,89	0,00	8.316,89 D	16.633,76 D
4.02.01.01.02.07.00.00	ABONO PECUNIARIO	2.589,28 D	0,00	0,00	0,00	2.589,28 D
4.02.01.01.03.00.00.00	 PESSOAL PRÓPRIO	137.383,43 D	155.482,68	468,60	155.014,08 D	292.397,51 D
4.02.01.01.03.01.00.00	REMUNERAÇÃO	60.323,79 D	73.309,07	0,00	73.309,07 D	133.632,86 D
4.02.01.01.03.01.00.00	Padrão PGA	60.323,79 D	73.309,07	0,00	73.309,07 D	133.632,86 D
4.02.01.01.03.02.00.00	BENEFÍCIO	25.284,95 D	39.896,25	468,60	39.427,65 D	64.712,60 D
4.02.01.01.03.02.00.00	Alimentação/Refeição	15.190,00 D	29.400,00	0,00	29.400,00 D	44.590,00 D
4.02.01.01.03.02.00.00	Auxilio Creche	1.404,51 D	1.404,51	0,00	1.404,51 D	2.809,02 D

Balancete Contábil

Fev/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.00.00	Plano de Saúde	8.615,40 D	9.089,73	454,48	8.635,25 D	17.250,65 D
4.02.01.01.03.02.00.00	vale transporte	75,04 D	2,01	14,12	12,11 C	62,93 D
4.02.01.01.03.03.00.00	ENCARGOS	27.501,76 D	29.097,28	0,00	29.097,28 D	56.599,04 D
4.02.01.01.03.03.00.00	FGTS Pessoal Próprio	6.860,01 D	6.386,15	0,00	6.386,15 D	13.246,16 D
4.02.01.01.03.03.00.00	INSS Pessoal Próprio	20.641,75 D	22.711,13	0,00	22.711,13 D	43.352,88 D
4.02.01.01.03.04.00.00	FÉRIAS	17.504,88 D	6.864,90	0,00	6.864,90 D	24.369,78 D
4.02.01.01.03.04.00.00	Padrão PGA	17.504,88 D	6.864,90	0,00	6.864,90 D	24.369,78 D
4.02.01.01.03.05.00.00	13º SALARIO	6.133,14 D	6.133,18	0,00	6.133,18 D	12.266,32 D
4.02.01.01.03.05.00.00	Padrão PGA	6.133,14 D	6.133,18	0,00	6.133,18 D	12.266,32 D
4.02.01.01.03.06.00.00	SAÚDE OCUPACIONAL	196,00 D	182,00	0,00	182,00 D	378,00 D
4.02.01.01.03.06.00.00	Padrão PGA	196,00 D	182,00	0,00	182,00 D	378,00 D
4.02.01.01.03.07.00.00	ABONO PECUNIARIO	438,91 D	0,00	0,00	0,00	438,91 D
4.02.01.02.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	635,00 D	4.897,40	0,00	4.897,40 D	5.532,40 D
4.02.01.02.00.00.00.00	Padrão PGA	635,00 D	4.897,40	0,00	4.897,40 D	5.532,40 D
4.02.01.03.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	4.425,37	0,00	4.425,37 D	4.425,37 D
4.02.01.03.00.00.00.00	Padrão PGA	0,00	4.425,37	0,00	4.425,37 D	4.425,37 D
4.02.01.04.00.00.00.00	 SERVIÇOS DE TERCEIROS	63.862,15 D	91.561,83	0,00	91.561,83 D	155.423,98 D
4.02.01.04.01.00.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	6.523,88 D	6.523,88	0,00	6.523,88 D	13.047,76 D
4.02.01.04.01.00.00.00	Padrão PGA	6.523,88 D	6.523,88	0,00	6.523,88 D	13.047,76 D
4.02.01.04.02.00.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	10.423,00 D	10.423,00	0,00	10.423,00 D	20.846,00 D
4.02.01.04.02.00.00.00	Padrão PGA	10.423,00 D	10.423,00	0,00	10.423,00 D	20.846,00 D
4.02.01.04.05.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	36.741,98 D	68.339,36	0,00	68.339,36 D	105.081,34 D
4.02.01.04.05.00.00.00	Padrão PGA	36.741,98 D	68.339,36	0,00	68.339,36 D	105.081,34 D
4.02.01.04.07.00.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	3.960,00 D	0,00	0,00	0,00	3.960,00 D

Balancete Contábil

Fev/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.04.07.00.00.00	Padrão PGA	3.960,00 D	0,00	0,00	0,00	3.960,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	3.500,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D	7.000,00 D
4.02.01.04.09.00.00.00	Padrão PGA	3.500,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D	7.000,00 D
4.02.01.04.10.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	2.643,39 D	2.705,69	0,00	2.705,69 D	5.349,08 D
4.02.01.04.10.00.00.00	Padrão PGA	2.643,39 D	2.705,69	0,00	2.705,69 D	5.349,08 D
4.02.01.04.99.00.00.00	OUTROS	69,90 D	69,90	0,00	69,90 D	139,80 D
4.02.01.04.99.00.00.00	Padrão PGA	69,90 D	69,90	0,00	69,90 D	139,80 D
4.02.01.05.00.00.00.00	 DESPESAS GERAIS	43.503,40 D	7.829,79	0,00	7.829,79 D	51.333,19 D
4.02.01.05.01.00.00.00	ENTIDADE DE CLASSE	1.037,03 D	1.037,03	0,00	1.037,03 D	2.074,06 D
4.02.01.05.01.00.00.00	Padrão PGA	1.037,03 D	1.037,03	0,00	1.037,03 D	2.074,06 D
4.02.01.05.02.00.00.00	MATERIAL E SERVIÇOS	200,00 D	96,00	0,00	96,00 D	296,00 D
4.02.01.05.02.00.00.00	Padrão PGA	200,00 D	96,00	0,00	96,00 D	296,00 D
4.02.01.05.05.00.00.00	DESPESAS GRAFICAS E IMPRESSOS EM GERAL	48,50 D	22,40	0,00	22,40 D	70,90 D
4.02.01.05.05.00.00.00	Padrão PGA	48,50 D	22,40	0,00	22,40 D	70,90 D
4.02.01.05.09.00.00.00	CERTIFICADOS	2.270,00 D	360,00	0,00	360,00 D	2.630,00 D
4.02.01.05.09.00.00.00	Padrão PGA	2.270,00 D	360,00	0,00	360,00 D	2.630,00 D
4.02.01.05.11.00.00.00	TELEFONIA, ÁGUA E LUZ	1.504,84 D	1.683,70	0,00	1.683,70 D	3.188,54 D
4.02.01.05.11.00.00.00	Padrão PGA	1.504,84 D	1.683,70	0,00	1.683,70 D	3.188,54 D
4.02.01.05.12.00.00.00	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	36.881,90 D	1.713,50	0,00	1.713,50 D	38.595,40 D
4.02.01.05.12.00.00.00	Aluguel	36.881,90 D	1.713,50	0,00	1.713,50 D	38.595,40 D
4.02.01.05.13.00.00.00	LIVROS, REVISTAS E JORNAIS	64,90 D	64,90	0,00	64,90 D	129,80 D
4.02.01.05.13.00.00.00	Padrão PGA	64,90 D	64,90	0,00	64,90 D	129,80 D
4.02.01.05.14.00.00.00	TARIFAS E ENCARGOS S/ CONTA CORRENTE	250,00 D	134,00	0,00	134,00 D	384,00 D
4.02.01.05.14.00.00.00	Padrão PGA	250,00 D	134,00	0,00	134,00 D	384,00 D

Balancete Contábil

Fev/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.02.01.05.15.00.00.00	SEGUROS	659,52 D	1.289,97	0,00	1.289,97 D	1.949,49 D
4.02.01.05.15.00.00.00	Padrão PGA	659,52 D	1.289,97	0,00	1.289,97 D	1.949,49 D
4.02.01.05.16.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	326,93 D	362,27	0,00	362,27 D	689,20 D
4.02.01.05.17.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	259,78 D	1.066,02	0,00	1.066,02 D	1.325,80 D
4.02.01.06.00.00.00.00	 DEPRECIações E AMORTIZAções	1.670,69 D	1.670,69	0,00	1.670,69 D	3.341,38 D
4.02.01.06.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	1.659,37 D	1.659,37	0,00	1.659,37 D	3.318,74 D
4.02.01.06.01.00.00.00	Padrão PGA	1.659,37 D	1.659,37	0,00	1.659,37 D	3.318,74 D
4.02.01.06.02.00.00.00	SOFTWARE	11,32 D	11,32	0,00	11,32 D	22,64 D
4.02.01.06.02.00.00.00	Padrão PGA	11,32 D	11,32	0,00	11,32 D	22,64 D
4.02.01.07.00.00.00.00	 TRIBUTOS	2.003,75 D	3.092,48	0,00	3.092,48 D	5.096,23 D
4.02.01.07.01.00.00.00	TAFIC - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE	2.003,75 D	2.003,75	0,00	2.003,75 D	4.007,50 D
4.02.01.07.01.00.00.00	Padrão PGA	2.003,75 D	2.003,75	0,00	2.003,75 D	4.007,50 D
4.02.01.07.02.00.00.00	IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	1.088,73	0,00	1.088,73 D	1.088,73 D
4.02.01.07.02.00.00.00	Padrão PGA	0,00	1.088,73	0,00	1.088,73 D	1.088,73 D
4.03.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIções/REVERSões DE PROVISões CONTINGENCIAIS	37.550,26 D	35.517,37	750.000,00	714.482,63 C	676.932,37 C
4.03.99.00.00.00.00.00	 OUTRAS	37.550,26 D	35.517,37	750.000,00	714.482,63 C	676.932,37 C
4.03.99.01.00.00.00.00	PIS E COFINS	37.550,26 D	35.517,37	0,00	35.517,37 D	73.067,63 D
4.03.99.01.00.00.00.00	COFINS - DEP JUD	32.301,30 D	30.552,58	0,00	30.552,58 D	62.853,88 D
4.03.99.01.00.00.00.00	PIS - DEP JUD	5.248,96 D	4.964,79	0,00	4.964,79 D	10.213,75 D
4.03.99.02.00.00.00.00	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00 C	750.000,00 C
4.05.00.00.00.00.00.00	 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	279.000,76 C	0,00	261.723,06	261.723,06 C	540.723,82 C
4.05.01.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	279.000,76 C	0,00	261.723,06	261.723,06 C	540.723,82 C
4.05.01.00.00.00.00.00	Padrão PGA	279.000,76 C	0,00	261.723,06	261.723,06 C	540.723,82 C
4.07.00.00.00.00.00.00	 CONSTITUIção/REVERSão DE FUNDOS	338.010,28 D	1.037.369,85	0,00	1.037.369,85 D	1.375.380,13 D

Balancete Contábil

Fev/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
4.07.01.00.00.00.00.00	FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL	338.010,28 D	1.037.369,85	0,00	1.037.369,85 D	1.375.380,13 D
4.07.01.00.00.00.00.00	Padrão PGA	338.010,28 D	1.037.369,85	0,00	1.037.369,85 D	1.375.380,13 D
5.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.388.959,79	2.388.959,79	0,00	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.447.174,71 C	0,00	2.388.959,78	2.388.959,78 C	5.836.134,49 C
5.01.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.035.550,05 C	0,00	375.377,60	375.377,60 C	1.410.927,65 C
5.01.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.035.550,05 C	0,00	375.377,60	375.377,60 C	1.410.927,65 C
5.01.01.01.01.00.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.035.550,05 C	0,00	375.377,60	375.377,60 C	1.410.927,65 C
5.01.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.035.550,05 C	0,00	375.377,60	375.377,60 C	1.410.927,65 C
5.01.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.035.550,05 C	0,00	375.377,60	375.377,60 C	1.410.927,65 C
5.01.04.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.411.624,66 C	0,00	2.013.582,18	2.013.582,18 C	4.425.206,84 C
5.01.04.01.00.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.160.614,91 C	0,00	2.013.582,18	2.013.582,18 C	4.174.197,09 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil PREVID RF IDKA 2	77.522,30 C	0,00	24.761,15	24.761,15 C	102.283,45 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Banco do Brasil Previd RF Perfil	61.348,94 C	0,00	56.521,92	56.521,92 C	117.870,86 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Bradesco DI Premium	59.167,37 C	0,00	56.576,93	56.576,93 C	115.744,30 C
5.01.04.01.00.00.00.00	BTG Capital MKT	83.373,31 C	0,00	95.416,30	95.416,30 C	178.789,61 C
5.01.04.01.00.00.00.00	BTG Pac Corp	125.238,43 C	0,00	120.013,61	120.013,61 C	245.252,04 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itaú Inst Global Din	109,20 C	0,00	109,85	109,85 C	219,05 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itaú Inst Legend RF	30.419,74 C	0,00	41.285,21	41.285,21 C	71.704,95 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Itaú Soberano	38.884,83 C	0,00	36.263,43	36.263,43 C	75.148,26 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Prevcom MG FI RF Referenciado	1.427.080,33 C	0,00	1.421.143,77	1.421.143,77 C	2.848.224,10 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Safra Cap Market Premium	61.809,84 C	0,00	57.718,06	57.718,06 C	119.527,90 C
5.01.04.01.00.00.00.00	SANTANDER IMA-B 5 P	135.317,06 C	0,00	46.623,55	46.623,55 C	181.940,61 C
5.01.04.01.00.00.00.00	Santander Ref Premiu	60.343,56 C	0,00	57.148,40	57.148,40 C	117.491,96 C
5.01.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	144.050,48 C	0,00	0,00	0,00	144.050,48 C

Balancete Contábil

Fev/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.01.04.04.00.00.00.00	Franklin	40.810,15 C	0,00	0,00	0,00	40.810,15 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Guepardo Institucional FIC Ações	12.094,71 C	0,00	0,00	0,00	12.094,71 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Itau Ações Dunamis	36.159,27 C	0,00	0,00	0,00	36.159,27 C
5.01.04.04.00.00.00.00	Santander Dividendos	54.986,35 C	0,00	0,00	0,00	54.986,35 C
5.01.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	106.959,27 C	0,00	0,00	0,00	106.959,27 C
5.01.04.07.00.00.00.00	BTG Pactual S&P 500 BRL FI MM	106.959,27 C	0,00	0,00	0,00	106.959,27 C
5.02.00.00.00.00.00.00	 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	123.274,20 D	264.757,46	0,01	264.757,45 D	388.031,65 D
5.02.04.00.00.00.00.00	 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	123.274,20 D	264.757,46	0,01	264.757,45 D	388.031,65 D
5.02.04.04.00.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	114.721,71 D	168.678,02	0,00	168.678,02 D	283.399,73 D
5.02.04.04.00.00.00.00	Franklin	0,00	32.837,82	0,00	32.837,82 D	32.837,82 D
5.02.04.04.00.00.00.00	Guepardo Institucional FIC Ações	0,00	26.652,28	0,00	26.652,28 D	26.652,28 D
5.02.04.04.00.00.00.00	Itau Ações Dunamis	0,00	54.045,15	0,00	54.045,15 D	54.045,15 D
5.02.04.04.00.00.00.00	Safra Con Amer Ações	114.721,71 D	27.770,68	0,00	27.770,68 D	142.492,39 D
5.02.04.04.00.00.00.00	Santander Dividendos	0,00	27.372,09	0,00	27.372,09 D	27.372,09 D
5.02.04.07.00.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	87.810,61	0,00	87.810,61 D	87.810,61 D
5.02.04.07.00.00.00.00	BTG Pactual S&P 500 BRL FI MM	0,00	87.810,61	0,00	87.810,61 D	87.810,61 D
5.02.04.99.00.00.00.00	 DESPESAS DIRETAS	8.552,49 D	8.268,83	0,01	8.268,82 D	16.821,31 D
5.02.04.99.02.00.00.00	TAXA CETIP	988,52 D	897,79	0,00	897,79 D	1.886,31 D
5.02.04.99.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	912,71 D	753,61	0,00	753,61 D	1.666,32 D
5.02.04.99.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo PrevMais 494396	0,00	1,50	0,00	1,50 D	1,50 D
5.02.04.99.02.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	75,81 D	142,68	0,00	142,68 D	218,49 D
5.02.04.99.03.00.00.00	TAXA SELIC	213,43 D	207,09	0,00	207,09 D	420,52 D
5.02.04.99.03.00.00.00	BTG CC 5051232 Títulos Públicos	0,00	207,09	0,00	207,09 D	207,09 D
5.02.04.99.03.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	213,43 D	0,00	0,00	0,00	213,43 D

Balancete Contábil

Fev/2025

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Mov. Liq.	Saldo Atual
5.02.04.99.04.00.00.00	TAXA DE CUSTÓDIA	7.350,54 D	7.163,95	0,01	7.163,94 D	14.514,48 D
5.02.04.99.04.00.00.00	BTG Custódia Ativo PGA 495039	1.565,26 D	1.667,60	0,00	1.667,60 D	3.232,86 D
5.02.04.99.04.00.00.00	BTG Custódia Ativo Prevplan 494409	5.785,28 D	5.496,35	0,01	5.496,34 D	11.281,62 D
5.08.00.00.00.00.00.00	 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.323.900,51 D	2.124.202,33	0,00	2.124.202,33 D	5.448.102,84 D
5.08.01.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.044.899,75 D	1.862.479,27	0,00	1.862.479,27 D	4.907.379,02 D
5.08.01.00.00.00.00.00	Padrão PREV-MAIS	185,01 D	192,82	0,00	192,82 D	377,83 D
5.08.01.00.00.00.00.00	Padrão PREVPLAN	3.044.714,74 D	1.862.286,45	0,00	1.862.286,45 D	4.907.001,19 D
5.08.02.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	279.000,76 D	261.723,06	0,00	261.723,06 D	540.723,82 D
5.08.02.00.00.00.00.00	Padrão PGA	279.000,76 D	261.723,06	0,00	261.723,06 D	540.723,82 D
Total Geral: 509						